EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02244 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	18/06/2018	02899	001	1.207,03
02278 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/06/2018	02629		90,27
02281 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/06/2018	02630		96,45
02297 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/06/2018	02633		893,28
02298 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/06/2018	02634		2.767,05
02300 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/06/2018	02635		2.760,61
02433 \0001	OR	EF	ANGELICA EVANGELISTA DE SOUZ	3.3.90.39.99	0.01.00	11/06/2018	02780		2.200,00
02464 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/06/2018	02636		253,50
02475 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/06/2018	02639		63,69
02478 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/06/2018	02640		247,62
02484 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	06/06/2018	02641		2.465,65
02488 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	06/06/2018	02642		782,24
02595 \0001	OR	EF	FERNANDO EVANGELISTA DE SOL	3.3.90.39.19	0.05.11	15/06/2018	02894		435,00
02599 \0001	OR	EF	FERNANDO EVANGELISTA DE SOL	3.3.90.39.19	0.01.00	21/06/2018	02956		50,00
02626 \0001	OR	EF	GALVANI COMERCIO DE LUBRIFIC/	3.3.90.30.99	0.05.11	13/06/2018	02865		108,00
02628 \0001	OR	EF	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQ	3.3.90.39.16	0.01.00	13/06/2018	02855		460,00
02632 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	07/06/2018	02669	001	2.417,16
02636 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	07/06/2018	02670	001	1.008,60
02639 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.20	0.05.11	07/06/2018	02671	001	838,68
02648 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	07/06/2018	02675	001	1.209,60
02677 \0001	OR	EF	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH	3.3.90.30.22	0.05.11	13/06/2018	02866		520,30
02718 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/06/2018	02654		8.706,07
02725 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/06/2018	02655		1.382,42
02728 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/06/2018	02656		663,62
02754 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	07/06/2018	02679		650,00
02763 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.05.11	07/06/2018	02672		250,00
02772 \0001	OR	EF	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.22	0.05.11	13/06/2018	02868		827,10
02808 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	07/06/2018	02673	001	368,65
02811 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	07/06/2018	02674	001	405,15
02823 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	07/06/2018	02676	001	1.131,50
02853 \0001	AD	EF	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	3.3.90.14.14	0.01.00	06/06/2018	02645		250,00
02878 \0001	OR	EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	08/06/2018	02694		600,00
02917 \0001	OR	EF	BRUNA DANIELA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	21/06/2018	02953		100,00
02927 \0001	OR	EF	FERNANDO EVANGELISTA DE SOL	3.3.90.39.19	0.05.11	15/06/2018	02895		900,00
02936 \0001	OR	EF	MICHEL DERMINIO MARÇULA ME	3.3.90.30.22	0.05.11	08/06/2018	02748		1.346,31
02938 \0001	OR	EF	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.63	0.05.11	13/06/2018	02867		430,00
02942 \0001	OR	EF	N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	12/06/2018	02804		2.868,75
02945 \0001	OR	EF	N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	12/06/2018	02805		1.000,00
02982 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	12/06/2018	02802	002	669,80
02983 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	12/06/2018	02803	002	814,30
03004 \0001	OR	EF	M.C.ROCHA COMERCIO DE PECAS	3.3.90.30.39	0.05.11	15/06/2018	02884		86,00
03020 \0001	OR	EF	SANTA AMELIA COM DE ARMARINI	3.3.90.30.23	0.05.11	13/06/2018	02869		1.791,93
03107 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/06/2018	02885		250,00
03152 \0001	OR	EF	MARCOS A RIZI ME	3.3.90.30.39	0.05.11	20/06/2018	02938		2.533,60
03158 \0001	OR	EF	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQ	3.3.90.39.99	0.01.00	29/06/2018	03058		850,00
03188 \0001	OR	EF	ALVES ATACADAO S J BARRA LTD/	3.3.90.30.15	0.01.00	21/06/2018	02979		382,20
03193 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	26/06/2018	02990		103,39
03196 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	26/06/2018	02993		45,55
03201 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA 005	3.3.90.39.16	0.05.11	29/06/2018	03060		693,00
03256 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/06/2018	03014		34.408,07
03257 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/06/2018	03014		4.960,50
03258 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/06/2018	03014		488,78
03264 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00		03016		6.010,92

Emp \ Liq	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						29/06/2018			
03265 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/06/2018	03016		439,89
03267 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/06/2018	03017		2.932,00
03268 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/06/2018	03017		196,80
03392 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/06/2018	03113		83,50
TOTAL GERAL									**100.494,53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2636

NOTA DE EMPENHO Nº 2636	FICHA: 200	DATA: 22/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.008,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	80.298,37	1.008,60	38.693,03

VALOR A SER PAGO R$ **1.008,60**

um mil e oito reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
22/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 40001-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00870/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	289,828	3,48	ONIBUS VOLARE MARC	
	TOTAL PEDIDO					1.008,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 22/05/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.008,60
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.214
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

RUA CAPITAO ANTONIO
JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.214
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0545 3344 3000 0188 5500 1000 0072 1410 0382 5259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180345972887 - 22/05/2018 18:27:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000172119		45.334.430/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		22/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007214 / V. Orig.: 1008,60 / V. Desc.: / V. Liq.: 1008,60

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007214	22/05/2018	1.008,60				

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	1.008,60

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	1.008,60

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
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	060	5929	LT	289,8280	3,4800	1.008,6000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/05/2018

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$ 256,68(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 201335,202008,202438,203050,203544 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA FMX- 9610	

```
07/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:42:58
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   07/06/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                1.008,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.2B7.537.BED.6B2.418
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02670

DATA: 22/05/2018 VENCTO:07/06/2018 PAGTO: 07/06/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **1.008,60**
(um mil e oito reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.008,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2636	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.008,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.008,60
TOTAL					R$ 1.008,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.008,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.008,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.008,60
TOTAL. . .			R$ 1.008,60

Despesa paga em 07/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2808

NOTA DE EMPENHO Nº **2808**	FICHA: 200	DATA: 30/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **368,65**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	82.145,65	368,65	37.485,70

VALOR A SER PAGO R$ 368,65

trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
30/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 40001.7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00933/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	101	3,65	ONIBUS VOLARE MARC	
TOTAL PEDIDO						368,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/05/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 368,65
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.291
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

RUA CAPITAO ANTONIO
JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.291
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0545 3344 3000 0188 5500 1000 0072 9110 0383 3498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180362880154 - 31/05/2018 12:29:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000172119		45.334.430/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		31/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

'AGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007291 / V. Orig.: 368,65 / V. Desc.: / V. Liq.: 368,65

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007291	31/05/2018	368,65				

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	368,65

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	368,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	060	5929	LT	101,0000	3,6500	368,6500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31/05/2018
Oliveira

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$ 93,82(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 204027,204482 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA FMX-9610	

```
07/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:42:59
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                 07/06/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                368,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.BC3.220.EFA.953.84D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02673

DATA: 30/05/2018 VENCTO:07/06/2018 PAGTO: 07/06/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **368,65**
(trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 368,65**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2808	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 368,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 368,65
TOTAL					R$ 368,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 368,65

Despesa Liquida: . . . . **R$ 368,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	368,65
TOTAL . . .			R$ 368,65

Despesa paga em 07/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2648

NOTA DE EMPENHO Nº **2648**	FICHA: 200	DATA: 22/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO 22
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.209,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	82.145,65	1.209,60	36.644,75

VALOR A SER PAGO R$ **1.209,60**

um mil, duzentos e nove reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

22/5/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 40001-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00882/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	347,587	3,48	ONIBUS MARCOPOLO '	
TOTAL PEDIDO						1.209,60

Reserva(s):
Empenho(s): 2648-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 22/05/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.209,60
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.200
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

RUA CAPITAO ANTONIO
JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.200
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0545 3344 3000 0188 5500 1000 0072 0010 0382 4893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180345701702 - 22/05/2018 17:02:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000172119		45.334.430/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	22/05/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	22/05/2018

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

FATURA

'AGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007200 / V. Orig.: 1209,60 / V. Desc.: / V. Liq.: 1209,60

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007200	22/05/2018	1.209,60				

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	1.209,60

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	1.209,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	060	5929	LT	347,5870	3,4800	1.209,6000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/05/2018
Prefeitura

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$ 307,84(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 201355,201883,202107,202534,203223,203844 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA FMX-9603	

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:42:59
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 07/06/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 1.209,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C39.C31.104.045.3E3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02675

DATA: 22/05/2018 VENCTO:07/06/2018 PAGTO: 07/06/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **1.209,60**
(um mil, duzentos e nove reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.209,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2648	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.209,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.209,60
TOTAL					R$ 1.209,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.209,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.209,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.209,60
TOTAL. . .			R$ 1.209,60

Despesa paga em 07/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2244

NOTA DE EMPENHO Nº **2244**	FICHA: 170	DATA: 27/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.207,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	5.426,99	1.207,03	53.365,98

VALOR A SER PAGO R$ **1.207,03**

um mil, duzentos e sete reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

27/4/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 40001.7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00752/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	12,532	3,99	UNO MILLE	
[illegible].005.001	GASOLINA COMUM	LS	40,102	3,99	UNO MILLE	
[illegible].017.001	ETANOL	LT	187,182	2,83	UNO MILLE	
001.017.001	ETANOL	LT	165,129	2,83	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						1.207,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/04/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.207,03
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.186
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Quadro 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

RUA CAPITAO ANTONIO
JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.007.186
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0445 3344 3000 0188 5500 1000 0071 8610 0379 5791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180291272248 - 30/04/2018 19:13:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000172119		45.334.430/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		30/04/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007186 / V. Orig.: 1207,03 / V. Desc.: / V. Liq.: 1207,03

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007186	30/04/2018	1.207,03				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,03

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
2	GASOLINA COMUM	27101259	030	5929	LT	12,5320	3,9900	50,0000	0,00	0,00		0,00	
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	40,1020	3,9900	160,0000	0,00	0,00		0,00	
	ETANOL HIDRAT. COMUM	22071090	030	5929	LT	187,1820	2,8300	529,7200	0,00	0,00		0,00	
3	ETANOL HIDRAT. COMUM	22071090	060	5929	LT	165,1290	2,8300	467,3100	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 30/04/2018
D.Oliveira

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$ 373,62(30,95%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 197353,197451,197665,198126,198469,199088,199326,199531,199984,200549,200622,200665,2009 99 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DKI-0973	

18/06/2018 15:39:18

Emissão de comprovantes

```
18/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:38:57
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                  18/06/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                              1.207,03
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.A92.BFB.F44.1A0.1B9
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02899

DATA: 27/04/2018 VENCTO:18/06/2018 PAGTO: 18/06/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **1.207,03**
(um mil, duzentos e sete reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.207,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2244	/ 1	OR	020520 12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.207,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.207,03
TOTAL					R$ 1.207,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.207,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.207,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.207,03
TOTAL. . .			R$ 1.207,03

Despesa paga em 18/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2639

NOTA DE EMPENHO Nº 2639	FICHA 200	DATA 22/05/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL 0001/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/06/2018

NOME COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO 22
ENDEREÇO Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **838,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	81.306,97	838,68	37.854,35

VALOR A SER PAGO R$ **838,68**

oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
22/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 40001.7

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00873/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: COD: 22
14450-000/Jeriquara SP CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	241	3,48	ONIBUS MASCA GRANI	
	TOTAL PEDIDO					838,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 22/05/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 838,68
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.210
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.210
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0545 3344 3000 0188 5500 1000 0072 1010 0382 5098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180345923483 - 22/05/2018 18:05:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000172119		45.334.430/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	22/05/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	22/05/2018

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007210 / V. Orig.: 838,68 / V. Desc.: / V. Liq.: 838,68

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007210	22/05/2018	838,68				

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	838,68

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	838,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	060	5929	LT	241,0000	3,4800	838,6800	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/05/2018
Oliveira

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$ 213,44(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 201590,203087,203152 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DJM - 7920	

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:42:58
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 838,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO B.E92.AE6.321.478.EC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02671

DATA: 22/05/2018 VENCTO:07/06/2018 PAGTO: 07/06/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **838,68**
(oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 838,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2639	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 838,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 838,68
TOTAL					R$ 838,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 838,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 838,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	838,68
TOTAL. . .			R$ 838,68

Despesa paga em 07/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2811

NOTA DE EMPENHO Nº 2811	FICHA: 200	DATA: 30/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **405,15**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	82.514,30	405,15	37.080,55

VALOR A SER PAGO R$ 405,15

quatrocentos e cinco reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

30/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
c/c: 40001.7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00936/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	111	3,65	ONIBUS MASCA GRANI	
TOTAL PEDIDO						405,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 31/05/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 405,15
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.288
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.288
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0545 3344 3000 0188 5500 1000 0072 8810 0383 3450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180362863308 - 31/05/2018 12:08:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000172119		45.334.430/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		31/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007288 / V. Orig.: 405,15 / V. Desc.: / V. Liq.: 405,15

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007288	31/05/2018	405,15				

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	405,15

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	405,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	060	5929	LT	111,0000	3,6500	405,1500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 31/05/2018
B Oliveira

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$ 103,11(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 204463 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DJM- 7920	

```
07/06/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:42:59
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                  07/06/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                405,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.89B.502.9A8.150.FBC
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02674

DATA: 30/05/2018 VENCTO:07/06/2018 PAGTO: 07/06/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **405,15**
(quatrocentos e cinco reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 405,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2811	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 405,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 405,15
TOTAL					R$ 405,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 405,15

Despesa Liquida: . . . . **R$ 405,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	405,15
TOTAL. . .			R$ 405,15

Despesa paga em 07/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2632

NOTA DE EMPENHO Nº 2632	FICHA: 200	DATA: 22/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.417,16**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	77.881,21	2.417,16	39.701,63

VALOR A SER PAGO R$ **2.417,16**

dois mil, quatrocentos e dezessete reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

22/5/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 40001.7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00866/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — COD: 22 — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	694,587	3,48	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						2.417,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/05/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 2.417,16 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.007.212 SÉRIE: I
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.212
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0545 3344 3000 0188 5500 1000 0072 1210 0382 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180345948970 - 22/05/2018 18:16:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000172119		45.334.430/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	22/05/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	22/05/2018

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007212 / V. Orig.: 2417,16 / V. Desc.: / V. Liq.: 2417,16

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007212	22/05/2018	2.487,16				

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	2.417,16

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	2.417,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	060	5929	LT	694,5870	3,4800	2.417,1600	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/05/2018
Adriana

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$ 615,16(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 201253,201510,201877,201910,202182,202469,202919,203234,203534 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DJM - 1156	

07/06/2018 15:43:15

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
07/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:42:58
694906949          SEGUNDA VIA               0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 07/06/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                               2.417,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.102.649.4C1.499.59E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02669

DATA: 22/05/2018 VENCTO:07/06/2018 PAGTO: 07/06/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **2.417,16**
(dois mil, quatrocentos e dezessete reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.417,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2632	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.417,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.417,16
TOTAL					R$ 2.417,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.417,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.417,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.417,16
TOTAL. . .			R$ 2.417,16

Despesa paga em 07/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2823

NOTA DE EMPENHO Nº 2823	FICHA: 200	DATA: 30/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.131,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	84.129,05	1.131,50	34.739,45

VALOR A SER PAGO R$ **1.131,50**

um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
30/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 40001.7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00948/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Va
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	310	3,65	MICRO ONIBUS MB L-C	
TOTAL PEDIDO						1.131,5

Reserva(s):
Empenho(s): 2823-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/05/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.131,50
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.276
SÉRIE: I

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.007.276
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0545 3344 3000 0188 5500 1000 0072 7610 0383 3289

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180362690160 - 31/05/2018 09:03:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000172119		45.334.430/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	31/05/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	31/05/2018

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

FATURA

'AGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007276 / V. Orig.: 1131,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 1131,50

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007276	31/05/2018	1.131,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,50

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
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	060	5929	LT	310,0000	3,6500	1.131,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31/05/2018
D Oliveira

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$ 287,96(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 203925,204243,204754,204755 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DJM- 1156	

```
07/06/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:42:59
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                  07/06/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                            1.131,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.069.DE7.5A1.CB7.81F
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02676

DATA: 30/05/2018 VENCTO:07/06/2018 PAGTO: 07/06/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **1.131,50**
(um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.131,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2823 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.131,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.131,50
TOTAL					R$ 1.131,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.131,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.131,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.131,50
TOTAL. . .			R$ 1.131,50

Despesa paga em 07/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2546

NOTA DE EMPENHO Nº 2546	FICHA: 157	DATA: 10/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/17 PREGÃO PRESENCIAL 0026/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/06/2018	

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP 73.110.256/0001-25 CÓDIGO: 4177
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.892,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	14.769,15	1.892,16	13.338,69

VALOR A SER PAGO R$ **1.892,16**

um mil, oitocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO 10/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 1934-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00830/18	10/05/2018	10/05/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.011	FRALDA DESC INFANTIL M	PC	24	78,84	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.892,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.042.914
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0573 1102 5600 0125 5500 1000 0429 1410 5540 3438

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135180316272885 10/05/2018 16:03:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/05/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		11:32:29

FATURA / DUPLICATA

42914-1 09/06/2018 1.892,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,16

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	501.23	1.892,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
02718	FRALDA DESC INFANTIL MED	96190000	0500	5405	UN	24	78.84	1.892,16	0.00	0.00	0	501.23

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 05 / 2018
D Oliveira
Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 0520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 026/17 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.91 %. NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 501.23(26.49%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Zibotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/05/2018 VALOR TOTAL: 1.892,16 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO - 14450-000 - JERIQUARA-SP		NF-e 000.042.914 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

```
11/06/2018    - BANCO  DO  BRASIL  -   16:29:51
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                  11/06/2018
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                              1.892,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:           1.934-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.99D.DAD.92A.37D.BAC
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02756

DATA: 10/05/2018 VENCTO:11/06/2018 PAGTO: 11/06/2018
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS.

Valor **1.892,16**
(um mil, oitocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.892,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2546 / 1	OR	020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.892,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.892,16
TOTAL					R$ 1.892,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.892,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.892,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.892,16
TOTAL. . .			R$ 1.892,16

Despesa paga em 11/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2772

NOTA DE EMPENHO Nº 2772	FICHA: 171	DATA: 25/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **827,10**

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
135.000,00	52.818,31	827,10	81.354,59

VALOR A SER PAGO R$ **827,10**

oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

25/5/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6520-X
CIC: 1934-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00909/18	25/05/2018	25/05/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	15	31,76	MANUT DO ENSINO FU	
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	10	17,40	MANUT DO ENSINO FU	
022.036.003	TOALHA PAPEL	PT.	5	35,34	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						827,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA

RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.043.170
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0573 1102 5600 0125 5500 1000 0431 7014 9843 8931

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135180354041535 25/05/2018 17:09:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	25/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		**25/05/2018**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP / (16) 3134-8700			**16:08:12**

FATURA / DUPLICATA

43170-1 24/06/2018 827,10

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	827,10

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	129,34	**827,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
004806	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX	15	31,76	476,40	0,00	0,00	0	79,99
018264	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0500	5405	CX	10	17,40	174,00	0,00	0,00	0	26,45
025601	TOALHA PAPEL	48189090	0500	5405	FA	5	35,34	176,70	0,00	0,00	0	22,90

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28 / 05 / 2018
R Oliveira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 23/17 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,91 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 129,34(15,64%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Zilotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/05/2018 VALOR TOTAL: 827,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.043.170 SÉRIE 1

```
13/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:34:54
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                 13/06/2018
NR. DOCUMENTO               666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                                827,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:          1.934-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.35B.ACC.56D.5E6.68A
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02868

DATA: 25/05/2018 VENCTO:13/06/2018 PAGTO: 13/06/2018
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **827,10**
(oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 827,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2772	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 827,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 827,10
TOTAL					R$ 827,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 827,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 827,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	827,10
TOTAL. . .			R$ 827,10

Despesa paga em 13/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2433

NOTA DE EMPENHO Nº 2433	FICHA: 175	DATA: 08/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2018

NOME: ANGELICA EVANGELISTA DE SOUZA — 27.895.719/0001-94 — CÓDIGO: 4571
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUADRO EXAUSTOR NA ESCOLA REALINDO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	61.453,96	2.200,00	76.346,04

VALOR A SER PAGO R$ 2.200,00

dois mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

08/05/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852733	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Angélica Evangelista de Souza
CNPJ/CPF: 396.608.898-03

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6
Código de Verificação de Autenticidade
JXXCF2Z0Q
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2018 às 09:57:53
Chave de Acesso
5280ZMZVSZN3Q5A328YAWPCUO9V8DWQ5

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
				09/05/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.895.719/0001-94		0002-06/17	0002-06/17	ANGELICA EVANGELISTA DE SOUZA 39666889803

Logradouro	Complemento	Bairro
R Col Francisco Lino, 755		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
4[illegible]3.315/0001-50	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	NOTA FISCAL REFERENTE A INSTALAÇÃO DE QUATRO EXAUSTOR NA ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONÇA	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00

Declaro que o material a que se refere [illegible] em perfeita
Oliveira
10/05/18

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 civil.	0,00%	0000070000002	4399199		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.200,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ANGELICA EVANGELISTA DE SOUZA 39666889803** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JXXCF2Z0Q**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02780

DATA: 08/05/2018 VENCTO:11/06/2018 PAGTO: 11/06/2018
Credor..: ANGELICA EVANGELISTA DE SOUZA CNPJ: 27.895.719/0001-94 Cod: 4571
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUADRO EXAUSTOR NA ESCOLA RE ALINDO.

Valor **2.200,00**
(dois mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2433 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00
TOTAL					R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852733	2.200,00
TOTAL. . .			R$ 2.200,00

Despesa paga em 11/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Angélica Evangelista de Souza
CGC/CPF: 398.669.898-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2754

NOTA DE EMPENHO Nº **2754**	FICHA: 175	DATA: 24/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2018

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 MONTAGEM,IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **650,00**

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
140.000,00	65.860,16	650,00	73.489,84

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
24/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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 JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
55
Código de Verificação de Autenticidade
R17EL4D7L
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/05/2018 às 09:40:54
Chave de Acesso
5359ZAM72BUXNJA888YT5ZHUSKO2R97F

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
				29/05/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
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
14450-000	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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade Pais	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
50,00	UN	MONTAGEM, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS	R$ 13,00	R$ 650,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29/05/2018
Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente	4,00%	0000010000004	4761003		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00	R$ 26,00	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$ 650,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **55** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R17EL4D7L**.

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

07/06/2018 15:46:02

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
07/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:45:56
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                  07/06/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                               650,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.E94.B21.B44.0C9.73D
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02679

DATA: 24/05/2018 VENCTO:07/06/2018 PAGTO: 07/06/2018
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 MONTAGEM,IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2754	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00
TOTAL					R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 650,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	650,00
TOTAL. . .			R$ 650,00

Despesa paga em 07/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3256

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3256	166	25/06/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **34.408,07**

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
530.000,00	204.551,55	34.408,07	291.040,38

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trinta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

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

3257

NOTA DE EMPENHO Nº 3257	FICHA: 166	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.960,50**

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
530.000,00	238.959,62	4.960,50	286.079,88

VALOR A SER PAGO R$ **4.960,50**

quatro mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

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

3258

NOTA DE EMPENHO Nº 3258	FICHA: 166	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**488,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
530.000,00	243.920,12	488,78	285.591,10

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

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

28/06/2018 08:52:41

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**49.894,33**		
Total de Vencimentos	39.857,35		
Salário Família	253,68		
Outras Deduções	[illegible]		
Horas Extras (3.1.90.16)	[illegible]		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	[illegible]		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	[illegible]		
Sal. Maternidade	1.022,70		
Beneficios Assistenciais	[illegible]		
Total Bruto	41.133,73		
Total de Descontos	9.939,90		
Total Líquido	31.193,83	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	8.082,26	253,68	1.022,70	0,00	6.805,88
35 COMISSIONADOS	678,34	0,00	0,00	0,00	678,34
Total	8.760,60	253,68	1.022,70	0,00	7.484,22

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	28	840,00	34.408,07	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	54,00	3.801,43	
051	SEXTA PARTE	4	3,00	1.159,07	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.022,70	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	7	8,00	253,68	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	488,78	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	87,00	5.449,28
Salário Base	840,00	34.408,07
Salário Família	8,00	253,68
Salário Maternidade	30,00	1.022,70
Total	**965,00**	**41.133,73**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	9	0,00	2.182,49	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	14	0,00	3.318,57	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	551,15	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	29	239,00	3.504,29	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	22,50	383,40	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	261,50	9.939,90
Total	**261,50**	**9.939,90**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.229,25
35 - COMISSIONADOS	275,04

Resumo Contábil

28/06/2018 08:52:41

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total	3.504,29

Base de I.R.R.F.	**40.880,05**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**40.880,05**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	37.714,67
35 - COMISSIONADOS	3.165,38

Data Pagamento: 06/07/2018 - 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	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	123,09
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	390,46	663,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	156,25
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.114,11	408,33	705,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40	86,59	995,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	149,10	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	108,26
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.143,10	1.143,10	1.143,10	433,88	709,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.054,20	1.054,20	1.054,20	84,33	969,87

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	984,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.114,11	285,79	828,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO GONÇALVES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	259,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40	345,84	736,56

Data Pagamento: 06/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6107-1	ELZIRA APARECIDA RAMOS RIBEIRO	14/02/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	78,72	905,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	455,02	1.011,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	378,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	9.00	175,96
P	908	1/3 FERIAS	30 D	488,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.955,14	1.955,14	1.955,14	554,16	1.400,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.320,94	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	66,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	110,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,98	1.386,98	1.386,98	494,55	892,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	100,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,40	1.104,40	1.104,40	88,35	1.016,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,20	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	118,26
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.054,20	1.054,20	1.054,20	421,61	632,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,69
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	473,96	580,45

Data Pagamento: 06/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	198,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,80	1.192,80	1.192,80	311,28	881,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	117,30	1.349,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUZA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	251,32
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	432,89
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	2.166,21	880,96	1.305,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	49,14
					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	641,76	1.165,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5104-1	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	01/02/2017	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENITO	30.00D	994,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	994,00	994,00	994,00	79,52	914,48

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	1.014,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	271,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	152,10	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,28

Data Pagamento: 06/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.166,10	1.166,10	1.166,10	364,42	801,68

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	196,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53	D	919	PREVIDENCIA	91,61
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,22	1.145,22	1.208,64	288,47	920,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.022,70	D	919	PREVIDENCIA	81,81
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	81,81	972,60

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	309,36
					D	919	PREVIDENCIA	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	396,61	694,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.356,89	D	919	PREVIDENCIA	560,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.00	1.174,91	D	920	IRRF SALARIO	383,40
P	051	SEXTA PARTE	1.00	559,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.091,27	5.091,27	5.091,27	943,43	4.147,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	200,80	D	919	PREVIDENCIA	109,77
P	051	SEXTA PARTE	1.00	167,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.372,13	1.372,13	1.372,13	461,38	910,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	919	PREVIDENCIA	108,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	198,80				
P	051	SEXTA PARTE	1.00	165,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.358,46	1.358,46	1.358,46	108,67	1.249,79

Data Pagamento: 06/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	283,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	365,61	688,80

Total Unidade: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.880,05	40.880,05	41.133,73	9.939,90	31.193,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03014

DATA: 25/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124)

Valor **39.857,35**
(trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 39.857,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3256 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 34.408,07	R$ 0,00	R$ 9.939,90	R$ 24.468,17
3258 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 488,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 488,78
3257 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.960,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.960,50
TOTAL					R$ 39.857,35	R$ 0,00	R$ 9.939,90	R$ 29.917,45

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 29.917,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	29.917,45
TOTAL. . .			R$ 29.917,45

Despesa paga em 29/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3267

NOTA DE EMPENHO Nº **3267**	FICHA: 207	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.932,00**

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	12.477,46	2.932,00	14.590,54

VALOR A SER PAGO R$ 2.932,00

dois mil, novecentos e trinta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

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

3268

NOTA DE EMPENHO Nº 3268	FICHA: 207	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**196,80**

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	15.409,46	196,80	14.393,74

VALOR A SER PAGO R$ **196,80**

cento e noventa e seis reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29 06 18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

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

28/06/2018 08:52:41

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**3.799,31**		
Total de Vencimentos	3.128,80		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.128,80		
Total de Descontos	547,15		
Total Líquido	2.581,65	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	670,51	0,00	0,00	0,00	670,51
Total	670,51	0,00	0,00	0,00	670,51

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.932,00	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	196,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	196,80
Salário Base	90,00	2.932,00
Total	**94,00**	**3.128,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	296,85	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	24,00	250,30	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	24,00	547,15
Total	**24,00**	**547,15**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	250,30
Total	250,30

Base de I.R.R.F.	**3.128,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.128,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.128,80

Data Pagamento: 06/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6780-1	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES	01/08/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	296,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40	383,44	698,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7994-1	TEREZINHA DOS SANTOS DE CARVALHO	02/05/2018	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	964,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	964,00	964,00	964,00	77,12	886,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40	86,59	995,81

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.128,80	3.128,80	3.128,80	547,15	2.581,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03017

DATA: 25/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124)

Valor **3.128,80**

(três mil, cento e vinte e oito reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.128,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3267	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.932,00	R$ 0,00	R$ 547,15	R$ 2.384,85
3268	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 196,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196,80
TOTAL					R$ 3.128,80	R$ 0,00	R$ 547,15	R$ 2.581,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.581,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	2.581,65
TOTAL. . .			R$ 2.581,65

Despesa paga em 29/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2595

NOTA DE EMPENHO Nº 2595	FICHA: 205	DATA: 16/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/17 PREGÃO PRESENCIAL 0037/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/06/2018

NOME: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA — 26.839.501/0001-50 — CÓDIGO: 4076
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**435,00**

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	30.575,63	435,00	108.989,37

VALOR A SER PAGO R$ 435,00
quatrocentos e trinta e cinco reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO 16/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 756
A: 3210
C/C: 39983-3

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
81

Código de Verificação de Autenticidade
5LTLZU76Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/05/2018 às 10:24:21

Chave de Acesso
5329E0ZOMM9JF6C4SCJGD48ISQAEA36S

Criada em substituição à NFS-e 80

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
				16/05/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.839.501/0001-50		0002-01/17	0002-01/17	FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 304		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	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	CONSERTO DE PNEU MICRO ONIBUS PLACA GFS7830	R$ 35,00	R$ 35,00
1,00	UN	MONTAGEM DE PNEU MICRO ONIBUS PLACA DKI0976	R$ 38,00	R$ 38,00
2,00	UN	CONSERTO DE PNEU MICRO ONIBUS PLACA FMX9603	R$ 35,00	R$ 70,00
4,00	UN	MONTAGEM DE PNEU MICRO ONIBUS PLACA CPV4012	R$ 38,00	R$ 152,00
4,00	UN	CONSERTO DE PNEU MICRO ONIBUS PLACA CPV4012	R$ 35,00	R$ 140,00

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

Em, 17 / 05 /2018

D Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	4520006		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 435,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 435,00	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$ 435,00

Informações Complementares

PREGAO PRESENCIAL Nº037/2017, PROCESSO Nº 042/2017

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **81** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5LTLZU76Q**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.28
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 39.983-3

FAVORECIDO: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827
CPF/CNPJ: 26.839.501/0001-50
VALOR: R$ 435,00
DEBITO EM: 15/06/2018
==========
DOCUMENTO: 061502
AUTENTICACAO SISBB: E.5C1.E6A.7C1.1DF.FE1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02894

DATA: 16/05/2018 VENCTO:15/06/2018 PAGTO: 15/06/2018
Credor..: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA CNPJ: 26.839.501/0001-50 Cod: 4076
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.

Valor **435,00**
(quatrocentos e trinta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 435,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2595 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 435,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 435,00
TOTAL					R$ 435,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 435,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 435,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	435,00
TOTAL. . .			R$ 435,00

Despesa paga em 15/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3004

NOTA DE EMPENHO Nº 3004	FICHA: 200	DATA: 06/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2018

NOME: M.C.ROCHA COMERCIO DE PECAS EPP — 16.458.363/0001-05 — CÓDIGO: 4211
ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO — IGARAPAVA

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**	**86,00**

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	85.260,55	86,00	34.653,45

VALOR A SER PAGO R$ **86,00**

oitenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

06/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 756
A: 3210
C/C: 19496-4

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 : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01013/18	06/06/2018	06/06/2018

Fornecedor: M.C.ROCHA COMERCIO DE PECAS EPP COD: 4211
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO Nº: 1911 CNPJ: 16.458.363/0001-05
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	86,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						86,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE M. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000004854** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

M. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LT
RUA SALDANHA MARINHO, 1911 - VILA MARILENE - CEP:14540-000 - Igarapava - SP
TEL: (16)3172-1123

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004854 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 0616 4583 6300 0105 5500 1000 0048 5410 0004 8545

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135180376513664 06/06/2018 16:34:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
349025542111		16.458.363/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. JONAS ALVES COSTA, 559, 559	CENTRO	14450-000		06/06/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	3134-8700	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
4854/1	14/06/2018	86,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16676	JG PASTILHA FREIO F4000 85/98 VOLARE A5 02/A6/A8	87089990	0400	5403	JG	1,000	86,000	0,00	86,00	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, 07/06/2018
Oliveira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos R$ 28,74 (33,42%) FONTE IBPT	

SICOOB | 756-0 | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agencia / Código Cedente	Espécie	Quantidade
14/06/2018	3210/549819	R$	0,00

Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
86,00		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	00024837-7	4854-01

Cedente
M. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS N - 16.458.363/0001-05

Autenticação mecânica

SICOOB | 756-0 | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agencia / Código Cedente	Espécie	Quantidade
14/06/2018	3210/549819	R$	0,00

Valor do Documento	Nosso Número
86,00	00024837-7

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

SICOOB | 756-0 | **75691.32108 01054.981905 02483.770018 2 75550000008600**

Local do pagamento	Vecimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	**14/06/2018**
Cedente: **M. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS N - 16.458.363/0001-05**	Agência / Código Cedente: **3210/549819**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/06/2018	4854-01	DM	N	08/06/2018	00024837-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	1	R$			86,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% = R$ 1,72

E JUROS DE MORA NO VALOR DE R$ 0,14 AO DIA
PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros acrécimos

(=) Valor cobrado

Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ 45.353.315/0001-50**
R. JONAS ALVES COSTA, 559, 559
CENTRO - Jeriquara - SP CEP 14450000

Sacador / Avalista:

Código de baixa

AUTENTICAÇÃO MECANICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/06/2018 14:42:28

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.42.28
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      19.496-4

FAVORECIDO:  M. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNE
CPF/CNPJ: 16.458.363/0001-05
VALOR: R$                                   86,00
DEBITO EM: 15/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB:        B.097.AFF.1F2.C24.321
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02884

DATA: 06/06/2018 VENCTO:15/06/2018 PAGTO: 15/06/2018
Credor..: M.C.ROCHA COMERCIO DE PECAS EPP CNPJ: 16.458.363/0001-05 Cod: 4211
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **86,00**
(oitenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 86,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3004	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,00
TOTAL					R$ 86,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 86,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	86,00
TOTAL. . .			R$ 86,00

Despesa paga em 15/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3152

NOTA DE EMPENHO Nº 3152	FICHA: 200	DATA: 14/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2018

NOME: MARCOS A RIZI ME — 17.129.203/0001-85 — CÓDIGO: 3906
ENDEREÇO: AV.DR HELIO PALERMO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.533,60**

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	85.586,55	2.533,60	31.879,85

VALOR A SER PAGO R$ **2.533,60**

dois mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
14/6/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 237
A: 2136-9
C/C: 49600-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01044/18	14/06/2018	14/06/2018

Fornecedor MARCOS A RIZI ME COD: 3906
Endereço: AV.DR HELIO PALERMO Nº: 4191 CNPJ: 17.129.203/0001-85
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.108.019	KIT EMBREAGEM 365 SEM MORINGA	UN	1	2.533,60	ONIBUS MARCOPOLO	
TOTAL PEDIDO						2.533,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS A RIZI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.771
Série 1

MARCOS A RIZI ME

AV DR HELIO PALERMO Nº 4191
JD DR ANTONIO PETRAGLIA - FRANCA-SP
CEP 14409-045
FONE (16)3727-3004

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.005.771
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0617 1292 0300 0185 5500 1000 0057 7110 0005 7714

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180397751374 14/06/2018 16:59:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310492335114		17.129.203/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	14/06/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	14/06/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,60

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	2.533,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARCOS A RIZI ME	0-EMITENTE				17.129.203/0001-85

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DR HELIO PALERMO 4191	FRANCA	SP	310492335114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4925	KIT EMBREAGEM 365 COM MORINGA REMAN Valor Aproximado Tributos: R$ 214,08 (8,45%). Fonte: IBPT.	87089990	0102	5102	UN	1,0000	2.533,6000	0,00	2.533,60	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, 15/06/2018

Rolliveira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Valor Aproximado Tributos: R$ 214,08 (8,45%). Fonte: IBPT. Dup. Numero: 5770 A, Venc.: 14/06/2018, Valor: R$ 2.533,60 Devolucoes: Prazo maximo de 72horas. Nao aceitamos devolucoes de produtos sob enc onenda. Nao aceitamos devolucoes de produtos com embalagens avariadas/suj.s. ONIBUS ESCOLAR PLACA FMX9603	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/06/2018 16:59

MD PEÇAS PARA CAMINHÕES

AV DR HELIO PALERMO - 4191 - JD DR ANTONIO PETRAGLIA - FRANCA - SP - 14409045

TELEFONE: (016) 37273004

Pedido de Venda

Nº PDV: 49896 **Data:** 14/06/2018 **Cliente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA-559--CENTRO-JERIQUARA-SP-14450000

Entrada: 0,00 **Pagto:** A VISTA NO DINHEIRO **Vendedor(a):** MARCOS ANTONIO RIZI
Telefone: 016 - 31341256 **Telefone:** **Previsão Entrega:** 14/06/2018

Observações:

Produtos

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unitário	Total
1	2W0198149AX	KIT EMBREAGEM 365 COM MORINGA REMAN	1.0000	2.533.6000	2.533.60

Total Produtos:	2.533.60
Descontos:	0.00
Acréscimos:	0.00
Total Líquido:	2.533.60

Vencimentos

17.129.203/0001-85
MARCOS A RIZI - ME
Av. Dr. Hélio Palermo, 4191
Jd. Dr. Antônio Petráglia
CEP: 14.409-045
FRANCA - S P

Mercedes-Benz

Ribeirão Diesel S/A Veículos - Franca

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

ORÇAMENTO

RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS
AV PEDRO HENRIQUE CINTRA 1800
PARQUE UNIVERSITARIO FRANCA-SP

CNPJ : 45.231.016/0005.77
I.E. : 310412280115
FONE/FAX: 16-2104.0555/2104.0555

O R C A M E N T O

PAGINA: 1

CLIENTE : NOME : MUNICIPIO DE JERIQUARA
ENDERECO: R JONAS ALVES COSTA 559
CIDADE : 14450-000 JERIQUARA-SP
FONE : 16-3134.8700 FAX : 16-3134.8700
CNPJ : 45.353.315/0001.50 I.E. :

VEICULO : MARCA : MARCOPOLO
MODELO : VOLARE
CHASSI :
PLACA : FMX-9603
ANO : COR:
VENDEDOR: MATHEUS HENRIQUE

NR.ORCAM: 271.979
DATA : 14/06/2018
PREV.ENT: 14/06/2018
C.PAGTO : 1-A VISTA
KM/HR: 0

PRODUTO/SERVICO	QUANT	VL.UNITARIO	VL.ICMS-ST	VL.TOTAL
KIT EMBREAGEM	1,00A	2.680,30	0,00	2.680,30

MERCADORIAS: VALOR :	2.680,30	SERVICOS : VALOR :	0,00
BASE DESCONTO :	2.680,30	BASE DESCONTO :	0,00
DESCONTO :	0,00	DESCONTO :	0,00
ACRESCIMO:	0,00	ACRESCIMO:	0,00
OUTRAS DESPESAS :	0,00	TOTAL LIQUIDO :	2.680,30

45.231.016/0005-77
RIBEIRÃO DIESEL S/A.
VEÍCULOS
Av. Pedro Henrique Cintra, 1800
Pq. Universitário - CEP: 14.404-080
FRANCA-SP

CLIENTE

Validade do Orçamento: 5 Dias, Após isso valores podem ser reajustados.

Sem titulo

SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA
ROD CANDIDO PORTINARI SNKM 394
RECREIO CAMPO BELO FRANCA-SP

CNPJ : 54.921.580/0003.40
I.E. : 310530060115
FONE/FAX: 16-2104.4400/2104.4404

O R C A M E N T O

PAGINA: 1

CLIENTE : NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDERECO: R JONAS ALVES COSTA, 5000
CIDADE : 14450000 JERIQUARA-SP
FONE : 16-3134.8700 FAX : 16-3134.1390
CNPJ : 45.353.315/0001.50 I.E. : ISENTO

VEIC/EQUIP : MARCA :
MODELO :
CHASSI :
PLACA :
ANO : COR:
VENDEDOR: WILLIAM

NR.ORCAM: 39.691
DATA : 15/06/2018
PREV.ENT: 15/06/2018
C.PAGTO : 98-CONDICAO ESPECIAL
KM/HR: 0

PRODUTO/SERVICO	QUANT	VL.UNITARIO	VL.ICMS-ST	VL.TOTAL
KIT ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS FMX 9603	1,00A	2.720,00	0,00	2.720,00

MERCADORIAS: VALOR :	2.720,00	SERVICOS : VALOR :	0,00
BASE DESCONTO :	2.720,00	BASE DESCONTO :	0,00
DESCONTO :	0,00	DESCONTO :	0,00
ACRESCIMO:	0,00	ACRESCIMO:	0,00
OUTRAS DESPESAS :	0,00	TOTAL LIQUIDO :	2.720,00

NRO.SINISTRO:
OBSERVAC:
ORCAMENTO VALIDO ATE 5 DIAS
A SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS AGRADECE A SUA PREFERENCIA
DATA / HORA DE IMPRESSÃO: 14/06/2018 10:44:15



20/06/2018 16:18:01

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.18.02
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2136-9 - PC.ESTACAO-U.FRANCA
CONTA:      49.600-6

FAVORECIDO:  MARCOS A RIZI EIRELI
CPF/CNPJ: 17.129.203/0001-85
VALOR: R$                              2.533,60
DEBITO EM: 20/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB:        4.ABB.39C.202.7BB.000
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02938

DATA: 14/06/2018 VENCTO:20/06/2018 PAGTO: 20/06/2018
Credor..: MARCOS A RIZI ME CNPJ: 17.129.203/0001-85 Cod: 3906
Endereço: AV.DR HELIO PALERMO
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-045

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.533,60**
(dois mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.533,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3152 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.533,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.533,60
TOTAL					R$ 2.533,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.533,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.533,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.533,60
TOTAL. . .			R$ 2.533,60

Despesa paga em 20/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3020

NOTA DE EMPENHO Nº 3020	FICHA: 171	DATA: 08/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/06/2018

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 PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS,AVIAMENTOS E MDF. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.791,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	54.991,72	1.791,93	78.216,35

VALOR A SER PAGO R$ **1.791,93**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
08/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	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 : 08/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01023/18	08/06/2018	12/06/2018

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
023.037.010	VIES TRICOLINE LARGO 20M	RL	2	9,25	MANUT DO ENSINO FU	
023.000.157	EVA ESTAMPADO LISTRA	UN	24	7,90	MANUT DO ENSINO FU	
.16.000.444	MDF MOD 01 CAIXA 20X20	UN	10	13,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.445	MDF MOD 05 PORTA RETRATO	UN	10	7,90	MANUT DO ENSINO FU	
023.000.240	FIO DE NYLON 0,45 ROLO	RL	14	6,90	MANUT DO ENSINO FU	
023.000.241	SAQ CELOFANE TRANSP. 20X30 C/100	PC	3	28,90	MANUT DO ENSINO FU	
023.019.102	HELANQUINHA MT	MT	10	10,90	MANUT DO ENSINO FU	
023.016.060	JUNTA LISA COLORIDA	MT	10	11,90	MANUT DO ENSINO FU	
023.000.242	MALHA PV	MT	7,7	14,90	MANUT DO ENSINO FU	
023.019.192	ALG. CRU FINO 2,25	MT	5	12,90	MANUT DO ENSINO FU	
044.008.013	PLACA ISOPOR	UN	10	7,50	MANUT DO ENSINO FU	
044.010.017	BOLA ISOPOR OCA 200MM	UN	60	7,00	MANUT DO ENSINO FU	
023.024.020	FITA CETIM SIMP 01/100M	RL	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	
015.021.030	SIANINHA LARGA	PC	8	6,40	MANUT DO ENSINO FU	
023.019.172	ALGODAO CRU GROSSO 1,60 LAR	MT	2	15,50	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.418	TESOURA PEQUENA	UN	8	7,70	MANUT DO ENSINO FU	
023.024.034	FIRA CETIM SIMP 03/10M	RL	25	4,90	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						1.791,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO EMISSÃO: 12/06/18 VALOR TOTAL: 1791.93 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA - 1001 - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.002.793 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 000.002.793
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0608 8267 7100 0144 5500 0000 0027 9315 1027 2484

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	135180390065442 12/06/2018 12:04:01

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	12/06/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	12/06/2018
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	12:06:12

FATURA / DUPLICATA

2793 - A 12/07/2018 1.791,93

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	1.791,93

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	**1.791,93**

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
3	vol.			15,000	15,000

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
6759	VIES TRICOLINE / PREMIER LARGO ESTAMPADO - 20m	58089000	0102	5102	RL	2.0000	9,2500	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8591	EVA ESTAMPADO LISTRAS	40021911	0102	5102	UN	24,0000	7,9000	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9521	MDF MOD 01 CAIXA 20 X 20	44151000	0102	5102	UN	10,0000	13,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9525	MDF MOD 05 PORTA RETRATO	44151000	0102	5102	UN	10,0000	7,9000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13646	FIO DE NYLON 0,45 ROLO	54041990	0102	5102	RL	14,0000	6,9000	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23407	SAQ CELOFANE TRANSP 20x30 - C/100	39202019	0102	5102	PC	3,0000	28,9000	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283	HELANQUINHA - MT	60019200	0102	5102	MT	10,0000	10,9000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24941	JUTA LISA COLORIDA	53031010	0102	5102	MT	10,0000	11,9000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810	MALHA PV	52091900	0102	5102	MT	7,7000	14,9000	114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	ALG CRU FINO / 2,25	52091900	0102	5102	MT	5,0000	12,9000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5644	PLACA ISOPOR	39203000	0102	5102	UN	10,0000	7,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7504	BOLA ISO OCA 200mm	39203000	0102	5102	UN	60,0000	7,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8464	FITA CETIM SIMP 01 / 100m	58063200	0102	5102	RL	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8645	SIANINHA LARGA	58081000	0102	5102	PC	8,0000	6,4000	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8810	ALGODAO CRU GROSSO 1,60 larg	52091900	0102	5102	MT	2,0000	15,5000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8963	TESOURA PEQUENA CABO PLASTICO	82130000	0102	5102	UN	8,0000	7,7000	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9097	FITA CETIM SIMP 03 / 10m	58063200	0102	5102	RL	25,0000	4,9000	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere a Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13 /06 /2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZAÇÃO VIA EMAIL DIA 12/06/2018 TRIB APROX R$ 232.46 FEDERAL E 288.43 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW MERCADORIA RETIRADA NA EMPRESA POR CONTA DO DESTINATARIO. 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
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.06
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) 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$ 1.791,93
DEBITO EM: 13/06/2018
==========
DOCUMENTO: 061304
AUTENTICACAO SISBB: F.140.608.71C.870.C41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02869

DATA: 08/06/2018 VENCTO:13/06/2018 PAGTO: 13/06/2018
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 PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS,AVIAMENTOS E MDF.

Valor **1.791,93**
(um mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.791,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3020 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.791,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.791,93
TOTAL					R$ 1.791,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.791,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.791,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.791,93
TOTAL. . .			R$ 1.791,93

Despesa paga em 13/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2927

NOTA DE EMPENHO Nº **2927**	FICHA: 205	DATA: 05/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/17	PREGÃO PRESENCIAL	0038/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

NOME: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA — 26.839.501/0001-50 — CÓDIGO: 4076
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVEGEM COMPLETA DE VEICULOS. 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 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	31.010,63	900,00	108.089,37

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

05/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 756
A: 3210
C/C: 39983-3

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
86

Código de Verificação de Autenticidade
AWEW78GQI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/06/2018 às 08:13:56

Chave de Acesso
5397HNGX5HGU5GNZ27BI7I3FAMG3TMLK

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/06/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.839.501/0001-50		0002-01/17	0002-01/17	FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 304		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	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	LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS PLACA DKI 0976	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS PLACA DJM 1156	R$ 150,00	R$ 150,00
2,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS PLACA FMX 9610	R$ 150,00	R$ 300,00
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS PLACA GFS 7830	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS PLACA CPV 4012	R$ 150,00	R$ 150,00

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

Em, 06/06/2018

R Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	4520005		

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

PREGAO PRESENCIAL Nº038/2017

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **86** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AWEW78GQI**.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.42.29
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      39.983-3

FAVORECIDO:  FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827
CPF/CNPJ: 26.839.501/0001-50
VALOR: R$                                 900,00
DEBITO EM: 15/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 061503
AUTENTICACAO SISBB:        7.BE1.30D.C4A.160.1C0
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02895

DATA: 05/06/2018 VENCTO:15/06/2018 PAGTO: 15/06/2018
Credor..: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA CNPJ: 26.839.501/0001-50 Cod: 4076
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVEGEM COMPLETA DE VEICULOS.

Valor **900,00**
(novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2927 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00
TOTAL					R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	900,00
TOTAL. . .			R$ 900,00

Despesa paga em 15/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2917

NOTA DE EMPENHO Nº 2917	FICHA: 175	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

NOME: BRUNA DANIELA SILVA — 28.140.316/0001-06 — CÓDIGO: 4327
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORANEBTO DE ALARME. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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
140.000,00	66.510,16	100,00	73.389,84

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
04/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852737	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 449.636.348-55

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
15

Código de Verificação de Autenticidade
1ZBKVKQJ4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2018 às 15:11:42

Chave de Acesso
53755036OAQ8UJYJ1NWN84DIIWNLQB52

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
				04/06/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.140.316/0001-06	402.008.980.110	0002-07/17	0002-07/17	BRUNA DANIELA SILVA 44963614855

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 426		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		VAZCONTABILIDADE147@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
15.353.315/0001-50	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	MONITORAMENTO DE ALARME COM VEICULO DE APOIO ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONÇA	R$ 100,00	R$ 100,00

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

Em, 05 /06 /2018

Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00	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$ 100,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **BRUNA DANIELA SILVA 44963614855** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **15** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1ZBKVKQJ4**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02953

DATA: 04/06/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018

Credor..: BRUNA DANIELA SILVA CNPJ: 28.140.316/0001-06 Cod: 4327

Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORANEBTO DE ALARME.

Valor **100,00**

(cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2917	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852737	100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Bruna Daniela Silva
CGC/CPF: 449.639.548-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2599

NOTA DE EMPENHO Nº 2599	FICHA: 175	DATA: 16/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/17 PREGÃO PRESENCIAL 0038/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/06/2018

NOME: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA — 26.839.501/0001-50 — CÓDIGO: 4076
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**50,00**

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
140.000,00	65.266,66	50,00	74.683,34

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO 26/5/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 756
A: 3210
C/C: 39983-3

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
75

Código de Verificação de Autenticidade
EOL55CM81

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/05/2018 às 08:48:55

Chave de Acesso
5321L1344T1DMZ2YU1NMDRLWFU7GBDIY

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/isweb, 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
				16/05/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.839.501/0001-50		0002-01/17	0002-01/17	FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 304		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
4[illegible]53.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

[illegible]douro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA UNO DKI0973	R$ 50,00	R$ 50,00

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

Em, 17 / 05 /2018

Prefeitura

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 50,00

Informações Complementares

PREGAO PRESENCIAL 038/2017

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **75** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EOL55CM81**.

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

21/06/2018 15:28:29

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.28.29
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
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      39.983-3

FAVORECIDO:  FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827
CPF/CNPJ: 26.839.501/0001-50
VALOR: R$                                  50,00
DEBITO EM: 21/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB:        F.C19.249.A3E.D66.24C
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02956

DATA: 16/05/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018
Credor..: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA CNPJ: 26.839.501/0001-50 Cod: 4076
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS.

Valor **50,00**
(cinquenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 50,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2599	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
TOTAL					R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3188

NOTA DE EMPENHO Nº 3188	FICHA: 170	DATA: 19/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/06/2018

NOME: ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA — 02.103.796/0001-33 — CÓDIGO: 538
ENDEREÇO: Av: Marginal Direita, 3155 — 14600-000/Sao J.da Barra-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **382,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	8.611,36	382,20	51.006,44

VALOR A SER PAGO R$ **382,20**

trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

19/6/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 237
A: 1500-8
C/C: 7266-4

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 : 19/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01052/18	19/06/2018	21/06/2018

Fornecedor ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA COD: 538
Endereço: Av: Marginal Direita, 3155 Nº: CNPJ: 02.103.796/0001-33
14600-000/Sao J.da Barra-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.189	BANDEIROLA PLAST.BRASIL 10MT 14X19CM	UN	20	3,98	MANUT DO ENSINO FU	
5.012.014	BANDEIRINHA DE PAPEL 10M COPA	UN	80	1,78	MANUT DO ENSINO FU	
015.000.190	PANDEIRO ESPECIAL BRASIL 29	UN	8	5,80	MANUT DO ENSINO FU	
015.000.191	BAMBOLE X12	PCT	5	22,76	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						382,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ALVES ATACADAO SJB LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/06/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 382,20		NF-e Nº 000069387 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALVES ATACADAO SJB LTDA-EPP

AV .MAGINAL DIREITA N 3155, 020 -
SITIO SAO JOAQUIM - CEP:14600-000 -
SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
TEL: (16)3810-4500 - FAX: (16)3810-4500
alvesatacadaosjb.blogspot.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000069387 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 0602 1037 9600 0133 5500 1000 0693 8710 0069 3877

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBST TRIBUTAR	135180413928057 21/06/2018 10:13:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
642029670113		02.103.796/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		

FATURA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	69387	382,20	0,00	0,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
69387/1-1	23/07/2018	382,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	187,31	382,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,20

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898953469141	BANDEIROLA PLAST.BRASIL 10MT 14X19CM 020-19508	95059000	0102	5102	UN	20,00	3,98	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38066304315	BANDEIRINHA DE PAPEL 10M COPA 000022	95059000	0102	5102	UN	80,00	1,78	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898166940215	PANDEIRO ESPECIAL BRASIL 29	95089090	0102	5102	UN	8,00	5,80	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898273500616	BAMBOLE X12 REF:27	95089090	0102	5102	PCT	5,00	22,76	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R$ 0,00(0,00%)
FONTE: IBPT/empresometro.com.br
COD.CLI/FOR : 11256

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/06/2018
B Oliveira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III - IMPOSTO RECOLHIDO POR ST - ARTIGO 313-Z15 RICMS/SP, ...DEPOSITO OU TRANSFERENCIA AG:1500-8 C/C:7266-4 BANCO BRADESCO.....,,,,,,,,,,,,,,, BC ST102/40/41/50/51 R$ 382,20 Lei 12.741/2012 de Transparencia Fiscal - Decreto 8264/14 - Carga tributaria segmentada Vr.Aprox.Trib.: Federais R$ 102,98(26,94%)/Estaduais R$ 84,34(22,07%)/Municipais	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.29
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
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1500-8 - S.JOAQUIM DA BARRA
CONTA: 7.266-4

FAVORECIDO: ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA
CPF/CNPJ: 02.103.796/0001-33
VALOR: R$ 382,20
DEBITO EM: 21/06/2018
==========
DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 9.80C.CEC.E71.FE8.37D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02979

DATA: 19/06/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018
Credor..: ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA CNPJ: 02.103.796/0001-33 Cod: 538
Endereço: Av: Marginal Direita, 3155
Cidade..: 14600-000/Sao J.da Barra-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS FESTIVI DADES JUNINAS NAS ESCOLAS.

Valor **382,20**
(trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 382,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3188 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,20
TOTAL					R$ 382,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 382,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	382,20
TOTAL. . .			R$ 382,20

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2297

NOTA DE EMPENHO Nº **2297**	FICHA: 175	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

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**	**893,28**

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
140.000,00	51.064,27	893,28	88.042,45

VALOR A SER PAGO R$ **893,28**

oitocentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO 02/5/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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 de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	**1461053705671**	**Y15T031585**	**Maio/2018**

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 ESCOLA

Consumo/M3	Média/M3
58	41

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	471,12
Esgoto	376,50
Multa	15,69
At. Monetária	6,22
Juros de Mora	17,53
Serviços	1,90

Vencimento: **2/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********893,28**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**865,21**	**56,76**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**4,32**	**4,04**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {17D270FD-87F8-4F33-8801-515C40771DD8}

82660000008 5 93280097146 1 12053705671 1 02864618052 2

2 14610537056710200000893288

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2053 7056 7102 8046

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

RGI	Codificação Sabesp	
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**2/5/2018**	**R$ **********893,28**

Código da Transação: {17D270FD-87F8-4F33-8801-515C40771DD8}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.29.26
6949306949          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000008-5   93280097146-1
                   12053705671-1   02864618052-2
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor Total                               893,28
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060605
AUTENTICACAO SISBB:         3.EEE.E99.B0F.199.C06
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02633

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
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 **893,28**
(oitocentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 893,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2297	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 893,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,28
TOTAL					R$ 893,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 893,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	893,28
TOTAL. . .			R$ 893,28

Despesa paga em 06/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2298

NOTA DE EMPENHO Nº 2298	FICHA: 175	DATA 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

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**	**2.767,05**

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
140.000,00	51.957,55	2.767,05	85.275,40

VALOR A SER PAGO R$ **2.767,05**

dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

02/5/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
08944593/76	06 402 01 01 1250 000 000 006 5	1461089445931	Y15T050895	Maio/2018

Endereço
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 65 ESCOLACENTRO

Consumo/M3	Média/M3
149	101

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

2/5/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	1.462,11
Esgoto	1.167,29
Multa	57,52
At. Monetária	17,42
Juros de Mora	49,28

Vencimento: **2/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ *********2.767,05**

CLIENTE: EE OLIVIO PEIXOTO

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	2.686,92	176,26
Tx Regulação - TRCF	0,5000	13,43	12,55

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {3D438538-EFBC-4BAD-9025-2BB5AE4A4955}

82660000027 5 67050097146 0 12089445931 8 92268418052 9

2 14610894459319200000276705 2

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2089 4459 3192 2084

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

RGI	Codificação Sabesp	
08944593/76	06 402 01 01 1250 000 000 006 5	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**2/5/2018**	**R$ *********2.767,05**

Código da Transação: {3D438538-EFBC-4BAD-9025-2BB5AE4A4955}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.29.26
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   82660000027-5   67050097146-0
                   12089445931-8   92268418052-9
Data do pagamento                      06/06/2018
Valor Total                              2.767,05
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060606
AUTENTICACAO SISBB:         2.EDD.842.DEA.960.C42
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02634

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
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 **2.767,05**
(dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.767,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2298	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.767,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.767,05
TOTAL					R$ 2.767,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.767,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.767,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	2.767,05
TOTAL. . .			R$ 2.767,05

Despesa paga em 06/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2300

NOTA DE EMPENHO Nº **2300**	FICHA: 175	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

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**	**2.760,61**

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
140.000,00	54.724,60	2.760,61	82.514,79

VALOR A SER PAGO R$ **2.760,61**

dois mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

02/5/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/18

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 de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
08944593/76	06 402 01 01 1250 000 000 006 5	1460089445931	Y15T050895	Abril/2018

Endereço
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 65 ESCOLACENTRO

Consumo/M3	Média/M3
155	106

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	1.527,45
Esgoto	1.219,43

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

2/5/2018

Vencimento: **2/4/2018** **Total a Pagar:** **R$ *********2.760,61**

CLIENTE: EE OLIVIO PEIXOTO

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	2.746,88	180,20
Tx Regulação - TRCF	0,5000	13,73	12,83

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {8A175705-17DE-4397-A19B-0D5EB1166739}

82670000027 4 60610097146 8 02089445931 0 12063518042 1

2 14600894459311200000027606l0

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1460 2089 4459 3112 0035

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

RGI	Codificação Sabesp	
08944593/76	06 402 01 01 1250 000 000 006 5	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2018	**2/4/2018**	**R$ *********2.760,61**

Código da Transação: {8A175705-17DE-4397-A19B-0D5EB1166739}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.29.26
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   82670000027-4   60610097146-8
                   02089445931-0   12063518042-1
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor Total                             2.760,61
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060607
AUTENTICACAO SISBB:         0.8A9.DCB.060.944.9DD
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02635

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
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 **2.760,61**
(dois mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.760,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2300 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.760,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.760,61
TOTAL					R$ 2.760,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.760,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.760,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Ban.	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	2.760,61
TOTAL. . .			R$ 2.760,61

Despesa paga em 06/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2488

NOTA DE EMPENHO Nº 2488	FICHA: 175	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

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**	**782,24**

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
140.000,00	64.484,42	782,24	74.733,34

VALOR A SER PAGO R$ **782,24**

setecentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

09/5/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017636329 série C
Data de Emissão 27/04/2018
Data de Apresentação: 03/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
5635.C17D.5C95.A7CE.C82C.D726.073A.EA03

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 06/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM,179EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	ABR/2018	18/05/2018	782,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905901922896	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	1.309,000	kWh	0,24546219	321,31	321,31	18,00	57,84	321,31	3,37	15,39
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	1.309,000	kWh	0,35212376	460,93	460,93	18,00	82,97	460,93	4,84	22,08
	Total Distribuidora					782,24						
TOTAL CONSOLIDADO						782,24	782,24		140,81	782,24	8,21	37,47

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Verde 04 Dias
Verde 26 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	1309	30
	MAR	1700	32
	FEV	844	28
	JAN	340	30
2017	DEZ	810	30
	NOV	1270	31
	OUT	1466	30
	SET	1311	33
	AGO	1074	30
	JUL	601	28
	JUN	1166	32
	MAI	1316	31
	ABR	1317	29

TARIFA ANEEL

Consumo	Consumo kWh	TUSD	TE
		0,18896033	0,28817767

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	336,26
Transmissão	41,63
Distribuição	126,84
Perdas	44,56
Encargos	46,46
Tributos	186,49

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
302624606	Ativa	97146	95837	1,00	1.309		25/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,58		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	02/2018	128,01
DMIC	2,94			0,58		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/04/2018 R$ 890,25

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 890,25

REGULARIZE ATÉ 18/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017636329 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	782,24	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836800000074 822400403009 887817786031 300002745507

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.27
6949363949 SEGUNDA VIA 0007

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	83680000007-4	82240040300-9
	88781778603-1	30000274550-7
Data do pagamento		06/06/2018
Valor em Dinheiro		782,24
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		782,24

DOCUMENTO: 060614
AUTENTICACAO SISBB: 4.CAB.72D.00B.302.8D2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02642

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
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 **782,24**
(setecentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 782,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2488	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 782,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 782,24
TOTAL					R$ 782,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 782,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 782,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	782,24
TOTAL. . .			R$ 782,24

Despesa paga em 06/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2464

NOTA DE EMPENHO Nº 2464	FICHA 175	DATA 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 21/05/2018

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 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**253,50**

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
140.000,00	61.453,96	253,50	78.292,54

VALOR A SER PAGO R$ **253,50**

duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
09/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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

20

175

3529 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
253,50	06/05/2018	04/2018

00080589

CTC CAMPINAS SPI PL9
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850759820000000448220260418

Vencimento
06/05/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,57
Outros Serviços	4,04
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	17,05
Ligações para Celular	133,96
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	40,88

TOTAL A PAGAR **253,50**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C057341

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Foram alteradas condições de serviços de Voz; nesta conta.
Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de Voz.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12820	04/18	X	1201 8246

Total da Fatura	DV	Vencimento
253,50	2	06/05/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000026 535010291172 533134128206 041801805064

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 182.291/04/18-00002/00004
Emissão 26/04/2018 Sério 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

3531 - L

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
253,50	06/05/2018	04/2018

001	23/03/2018	99100-2692	AREA-016	CLARO	16H07M18	1,2	NORMAL	0,43
002	23/03/2018	99123-2914	AREA-016	CLARO	07H39M48	1,0	NORMAL	0,36
003	23/03/2018	99133-8257	AREA-016	CLARO	08H07M00	0,8	NORMAL	0,29
004	23/03/2018	99151-7929	AREA-016	CLARO	15H19M24	2,3	NORMAL	0,83
005	23/03/2018	99151-7929	AREA-016	CLARO	15H30M30	3,2	NORMAL	1,16
006	23/03/2018	99179-1925	AREA-016	CLARO	12H36M18	0,9	NORMAL	0,32
007	23/03/2018	99179-3808	AREA-016	CLARO	10H11M30	1,2	NORMAL	0,43
008	23/03/2018	99197-3215	AREA-016	CLARO	08H01M18	0,6	NORMAL	0,21
009	23/03/2018	99197-3215	AREA-016	CLARO	16H05M48	1,2	NORMAL	0,43
010	23/03/2018	99201-8172	AREA-016	CLARO	08H28M36	0,6	NORMAL	0,21
011	23/03/2018	99284-6170	AREA-016	CLARO	14H25M30	0,9	NORMAL	0,32
012	23/03/2018	99296-2770	AREA-016	CLARO	08H26M42	0,8	NORMAL	0,29
013	23/03/2018	99423-5087	AREA-016	CLARO	07H38M30	0,7	NORMAL	0,25
014	26/03/2018	99100-2692	AREA-016	CLARO	08H39M48	1,0	NORMAL	0,36
015	26/03/2018	99100-2692	AREA-016	CLARO	09H55M42	0,8	NORMAL	0,29
016	26/03/2018	99119-2474	AREA-016	CLARO	07H01M24	0,5	NORMAL	0,18
017	26/03/2018	99147-0242	AREA-016	CLARO	17H21M30	0,5	NORMAL	0,18
018	26/03/2018	99151-7929	AREA-016	CLARO	12H48M06	0,5	NORMAL	0,18
019	26/03/2018	99157-7673	AREA-016	CLARO	13H32M18	1,9	NORMAL	0,69
020	26/03/2018	99161-4197	AREA-016	CLARO	11H43M42	2,1	NORMAL	0,76
021	26/03/2018	99170-0774	AREA-016	CLARO	11H15M30	0,7	NORMAL	0,25
022	26/03/2018	99183-9869	AREA-016	CLARO	16H10M30	0,6	NORMAL	0,21
023	26/03/2018	99208-5856	AREA-016	CLARO	10H56M48	1,6	NORMAL	0,58
024	26/03/2018	99218-7900	AREA-016	CLARO	11H47M30	17,4	NORMAL	6,33
025	26/03/2018	99305-2516	AREA-016	CLARO	08H47M06	0,6	NORMAL	0,21
026	26/03/2018	99305-2516	AREA-016	CLARO	15H46M00	1,2	NORMAL	0,43
027	26/03/2018	99336-2403	AREA-016	CLARO	16H05M06	1,0	NORMAL	0,36
028	26/03/2018	99341-8310	AREA-016	CLARO	08H56M06	0,5	NORMAL	0,18
029	27/03/2018	99100-2692	AREA-016	CLARO	16H08M00	0,5	NORMAL	0,18
030	27/03/2018	99155-4403	AREA-016	TIM	17H03M18	6,5	NORMAL	2,63
031	27/03/2018	99161-4197	AREA-016	CLARO	07H41M30	1,4	NORMAL	0,50
032	27/03/2018	99179-8310	AREA-016	CLARO	07H46M48	2,2	NORMAL	0,80
033	27/03/2018	99184-0010	AREA-016	CLARO	07H12M06	0,5	NORMAL	0,18
034	27/03/2018	99186-6049	AREA-016	CLARO	08H14M48	0,7	NORMAL	0,25
035	27/03/2018	99219-7146	AREA-016	CLARO	07H40M12	0,7	NORMAL	0,25
036	27/03/2018	99235-1081	AREA-016	CLARO	11H16M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
037	27/03/2018	99296-2770	AREA-016	CLARO	14H10M36	0,5	NORMAL	0,18
038	27/03/2018	99384-3713	AREA-016	CLARO	16H10M12	0,5	NORMAL	0,18
039	28/03/2018	99179-1925	AREA-016	CLARO	07H03M48	1,3	NORMAL	0,47
040	28/03/2018	99219-9978	AREA-016	CLARO	08H03M42	0,6	NORMAL	0,21
041	28/03/2018	99223-5700	AREA-016	CLARO	14H37M48	0,5	NORMAL	0,18
042	28/03/2018	99330-4125	AREA-016	CLARO	15H25M06	2,5	NORMAL	0,91
043	02/04/2018	99106-3659	AREA-016	CLARO	16H35M18	0,6	NORMAL	0,21
044	02/04/2018	99108-5870	AREA-016	CLARO	10H49M00	1,3	NORMAL	0,47
045	02/04/2018	99139-2180	AREA-016	CLARO	09H29M06	0,5	NORMAL	0,18
046	02/04/2018	99151-7686	AREA-016	CLARO	12H59M18	1,0	NORMAL	0,36
047	02/04/2018	99175-0141	AREA-016	CLARO	07H41M30	0,5	NORMAL	0,18
048	02/04/2018	99177-1083	AREA-016	CLARO	12H32M54	0,5	NORMAL	0,18
049	02/04/2018	99201-4168	AREA-016	CLARO	09H27M24	0,6	NORMAL	0,21
050	02/04/2018	99213-9813	AREA-016	CLARO	09H24M48	1,6	NORMAL	0,58
051	02/04/2018	99213-9813	AREA-016	CLARO	09H31M12	0,5	NORMAL	0,18
052	02/04/2018	99216-7816	AREA-016	CLARO	08H32M48	0,7	NORMAL	0,25
053	02/04/2018	99237-4248	AREA-016	CLARO	16H34M00	0,5	NORMAL	0,18
054	02/04/2018	99257-2014	AREA-016	CLARO	08H56M06	1,3	NORMAL	0,47
055	02/04/2018	99325-6472	AREA-016	CLARO	08H31M06	0,6	NORMAL	0,21
056	02/04/2018	99346-2052	AREA-016	CLARO	13H01M00	2,0	NORMAL	0,72
057	02/04/2018	99372-5904	AREA-016	CLARO	16H22M18	1,1	NORMAL	0,40
058	02/04/2018	99383-7229	AREA-016	CLARO	06H51M36	0,5	REDUZIDA	0,12
059	03/04/2018	99100-2692	AREA-016	CLARO	11H02M48	0,5	NORMAL	0,18
060	03/04/2018	99103-2210	AREA-016	CLARO	15H24M24	0,8	NORMAL	0,29
061	03/04/2018	99131-1483	AREA-016	CLARO	09H59M00	1,1	NORMAL	0,40
062	03/04/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	07H29M24	0,9	NORMAL	0,32
063	03/04/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	15H32M30	0,5	NORMAL	0,18
064	03/04/2018	99170-7566	AREA-016	CLARO	08H55M24	1,2	NORMAL	0,43
065	03/04/2018	99179-1925	AREA-016	CLARO	16H51M30	6,5	NORMAL	2,36
066	03/04/2018	99180-5187	AREA-016	CLARO	12H22M48	0,8	NORMAL	0,29
067	03/04/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	07H47M54	1,6	NORMAL	0,58
068	03/04/2018	99208-7797	AREA-016	CLARO	14H30M54	1,3	NORMAL	0,47
069	03/04/2018	99244-8674	AREA-016	CLARO	10H50M00	0,5	NORMAL	0,18
070	03/04/2018	99275-8139	AREA-016	CLARO	13H05M06	1,2	NORMAL	0,43
071	03/04/2018	99291-1372	AREA-016	CLARO	10H19M06	2,0	NORMAL	0,72
072	03/04/2018	99325-8915	AREA-016	CLARO	07H44M24	2,7	NORMAL	0,98
073	03/04/2018	99374-6724	AREA-016	CLARO	10H51M42	1,2	NORMAL	0,43
074	03/04/2018	99374-6724	AREA-016	CLARO	10H54M36	0,5	NORMAL	0,18
075	03/04/2018	99452-5520	AREA-016	CLARO	10H24M48	1,7	NORMAL	0,61
076	04/04/2018	99124-0963	AREA-016	CLARO	12H00M30	1,6	NORMAL	0,58
077	04/04/2018	99161-4197	AREA-016	CLARO	14H15M24	3,9	NORMAL	1,42
078	04/04/2018	99179-3808	AREA-016	CLARO	11H43M06	0,5	NORMAL	0,18
079	04/04/2018	99179-3808	AREA-016	CLARO	11H54M00	0,5	NORMAL	0,18
080	04/04/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	11H00M54	2,1	NORMAL	0,76
081	04/04/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	11H14M18	0,8	NORMAL	0,29
082	04/04/2018	99215-6632	AREA-016	CLARO	12H46M12	0,5	NORMAL	0,18
083	04/04/2018	99218-3449	AREA-016	CLARO	08H31M06	0,5	NORMAL	0,18
084	04/04/2018	99219-8094	AREA-016	CLARO	08H32M54	1,3	NORMAL	0,47
085	04/04/2018	99222-9336	AREA-016	CLARO	08H39M42	2,4	NORMAL	0,87
086	04/04/2018	99263-6840	AREA-016	CLARO	11H58M48	0,9	NORMAL	0,32
087	04/04/2018	99272-9956	AREA-016	CLARO	08H36M12	0,5	NORMAL	0,18
088	04/04/2018	99330-4125	AREA-016	CLARO	14H24M36	0,6	NORMAL	0,21
089	04/04/2018	99396-1633	AREA-016	CLARO	17H03M18	1,6	NORMAL	0,58
090	05/04/2018	99124-0923	AREA-016	CLARO	11H35M12	0,5	NORMAL	0,18
091	05/04/2018	99124-0963	AREA-016	CLARO	11H37M12	0,7	NORMAL	0,25

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.29.26
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    84660000002-6   53501029117-2
                    53313412820-6   04180180506-4
Data do pagamento                      06/06/2018
Valor Total                                253,50
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060608
AUTENTICACAO SISBB:         D.09D.6A3.812.9BA.721
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02636

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
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 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **253,50**
(duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 253,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2464	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 253,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253,50
TOTAL					R$ 253,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 253,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	253,50
TOTAL. . .			R$ 253,50

Despesa paga em 06/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2484

NOTA DE EMPENHO Nº 2484	FICHA 175	DATA 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

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**	**2.465,65**

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
140.000,00	62.018,77	2.465,65	75.515,58

VALOR A SER PAGO R$ 2.465,65

dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

09/5/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	dinheiro	

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

98300415

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 017496600 série C
Data de Emissão 27/04/2018
Data de Apresentação: 03/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
DEB0.9D55.1ECA.8AF7.09A6.B06E.7442.8E25

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM,01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	ABR/2018	18/05/2018	2.465,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912800739027	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	4.126,000	kWh	0,24646535	1012,79	1012,79	18,00	182,30	1012,79	10,63	48,51	Verde 04 Dias Verde 26 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	4.126,000	kWh	0,35212313	1452,86	1452,86	18,00	261,51	1452,86	15,26	69,59	
	Total Distribuidora					2465,65							
TOTAL CONSOLIDADO						2465,65	2465,65		443,81	2465,65	25,89	118,10	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	4126	30
	MAR	4611	32
	FEV	2232	28
	JAN	1666	30
2017	DEZ	2024	30
	NOV	2798	31
	OUT	3181	30
	SET	3138	33
	AGO	3224	30
	JUL	2347	29
	JUN	3180	32
	MAI	3340	31
	ABR	2646	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18696033	0,28817787

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.059,82
Transmissão	131,27
Distribuição	399,84
Perdas	140,47
Encargos	146,45
Tributos	587,80

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
304122726	Ativa	3323	89197	1,00	4.126		28/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,10	10,38	20,77	0,68		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	02/2018	338,64
DMIC	2,94			0,68		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/04/2018 R$ 2.362,08

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 2.362,08

REGULARIZE ATÉ 18/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 90 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 017496600 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	2.465,65	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836100000246 656500403000 924060314037 300002743577

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.29.27
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   83610000024-6   65650040300-0
                   92406031403-7   30000274357-7
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor em Dinheiro                       2.465,65
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             2.465,65
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060613
AUTENTICACAO SISBB:        A.612.CB8.F29.CCE.088
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02641

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
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 **2.465,65**
(dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2484	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.465,65
TOTAL					R$ 2.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.465,65

Despesa Liquida: . . . . **R$ 2.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	2.465,65
TOTAL. . .			R$ 2.465,65

Despesa paga em 06/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2278

NOTA DE EMPENHO Nº **2278**	FICHA: 175	DATA 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

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**	**90,27**

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
140.000,00	50.877,55	90,27	89.032,18

VALOR A SER PAGO R$ **90,27**

noventa reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

02/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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 de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353911/17	06 402 01 01 2100 000 000 006 7	1461033539111	A13B000063	Maio/2018

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 1

Consumo/M3	Média/M3
0	0

CONTA REFORMADA

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	0,53
At. Monetária	0,03
Juros de Mora	0,08
Serviços	1,90

Vencimento: **10/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********90,27**

CLIENTE: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	89,71	5,88
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,45	0,42

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {CEF97602-7BE7-40DE-AE57-7782E7A0C0BA}

82650000000 3 90270097146 5 12033539111 2 92263118052 3

2 14610335391119200000090272

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2033 5391 1192 2031

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

RGI	Codificação Sabesp	
03353911/17	06 402 01 01 2100 000 000 006 7	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**10/5/2018**	**R$ **********90,27**

Código da Transação: {CEF97602-7BE7-40DE-AE57-7782E7A0C0BA}

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

07/06/2018 09:29:26

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.29.26
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   82650000000-3   90270097146-5
                   12033539111-2   92263118052-3
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor Total                                90,27
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060601
AUTENTICACAO SISBB:        F.CD3.EA5.3CD.2D7.A28
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02629

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
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 **90,27**
(noventa reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 90,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2278	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 90,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,27
TOTAL					R$ 90,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 90,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	90,27
TOTAL. . .			R$ 90,27

Despesa paga em 06/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2281

NOTA DE EMPENHO Nº **2281**	FICHA: 175	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

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**	**96,45**

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
140.000,00	50.967,82	96,45	88.935,73

VALOR A SER PAGO R$ **96,45**
noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
02/5/18
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
05770470/86	06 402 01 01 2000 000 000 007 1	1461057704701	Y15T050880	Maio/2018

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 ESCOLA-II

Consumo/M3	Média/M3
8	7

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	3,56
At. Monetária	0,85
Juros de Mora	2,40
Serviços	1,90

Vencimento: **10/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********96,45**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	92,74	6,08
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,46	0,43

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {804C6363-7FA8-4894-A935-8A9C0570EC08}

82680000000 0 96450097146 7 12057704701 8 02760118052 7

2 14610577047010200000096457

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2057 7047 0102 7001

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
05770470/86	06 402 01 01 2000 000 000 007 1	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**10/5/2018**	**R$ **********96,45**

Código da Transação: {804C6363-7FA8-4894-A935-8A9C0570EC08}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.29.26
6949306949         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82680000000-0   96450097146-7
                   12057704701-8   02760118052-7
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor Total                                96,45
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060602
AUTENTICACAO SISBB:        F.A27.5AC.E60.1E5.E8B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02630

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
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 **96,45**
(noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 96,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2281 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 96,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,45
TOTAL					R$ 96,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,45

Despesa Liquida: . . . . **R$ 96,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	96,45
TOTAL. . .			R$ 96,45

Despesa paga em 06/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2475

NOTA DE EMPENHO Nº 2475	FICHA 175	DATA 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 21/05/2018

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 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **63,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	61.707,46	63,69	78.228,85

VALOR A SER PAGO R$ **63,69**

sessenta e três reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
09/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia 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

13269 - 8 L

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
63,69	06/05/2018	04/2018

Vencimento
06/05/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,57
Outros Serviços	1,50
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,62
TOTAL A PAGAR	**63,69**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Foram alteradas condições de serviços de Voz; nesta conta.
Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de Voz.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	04/18	2	1021 8246

Total da Fatura	DV	Vencimento
63,69	X	06/05/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 636910291179 533134710409 041821805060

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.29.27
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   84610000000-5   63691029117-9
                   53313471040-9   04182180506-0
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor Total                                63,69
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060611
AUTENTICACAO SISBB:        4.1C6.E44.3DF.07C.C67
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02639

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
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 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **63,69**
(sessenta e três reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 63,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2475	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 63,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,69
TOTAL					R$ 63,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,69

Despesa Liquida: . . . . **R$ 63,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	63,69
TOTAL. . .			R$ 63,69

Despesa paga em 06/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2478

NOTA DE EMPENHO Nº 2478	FICHA: 175	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 21/05/2018

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 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **247,62**

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
140.000,00	61.771,15	247,62	77.981,23

VALOR A SER PAGO R$ **247,62**

duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

09/5/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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

175

0385 - A

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 | DV 0 | NRC 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
247,62	08/05/2018	04/2018

00050065

CTC CAMPINAS SPI PL9
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850759110000000187220260418

Vencimento
06/05/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	34,43
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	15,11
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	5,64
Ligações para Celular	0,27
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	41,48

TOTAL A PAGAR 247,62

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

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

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	04/18	4	1641 8246

Total da Fatura	DV	Vencimento
247,62	6	08/05/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000028 476210294171 235467012011 804269999996

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-999.142/04/18-00002/00002
Emissão 26/04/2018 Série 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0387 - A

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
247,62	06/05/2018	04/2018

001	11/04/2018	3403-6695	FRANCA	SP	15H34M07	2,5	DIFERENCIADA	0,86
002	11/04/2018	3711-8868	FRANCA	SP	09H14M53	1,8	DIFERENCIADA	0,62
003	11/04/2018	3721-2803	FRANCA	SP	15H32M09	0,6	DIFERENCIADA	0,20
004	11/04/2018	3722-7004	FRANCA	SP	15H29M13	2,6	DIFERENCIADA	0,89
005	11/04/2018	3759-9922	FRANCA	SP	08H05M43	1,4	NORMAL	0,22
006	12/04/2018	3703-8035	FRANCA	SP	13H56M49	1,5	NORMAL	0,23
007	12/04/2018	3722-6285	FRANCA	SP	08H29M27	2,3	NORMAL	0,36
008	12/04/2018	3601-3471	RIBEIRAO PRETO	SP	13H49M12	2,2	NORMAL	0,54
009	13/04/2018	3111-9945	FRANCA	SP	13H02M31	1,0	NORMAL	0,15
010	16/04/2018	3111-9910	FRANCA	SP	14H15M54	1,3	DIFERENCIADA	0,44
011	17/04/2018	3727-5169	FRANCA	SP	16H32M47	0,5	DIFERENCIADA	0,17
012	18/04/2018	3664-4284	BRODOWSKI	SP	10H17M01	3,6	DIFERENCIADA	2,10
013	18/04/2018	3708-0900	FRANCA	SP	13H10M28	4,0	NORMAL	0,63
014	18/04/2018	3711-7777	FRANCA	SP	13H18M27	1,0	NORMAL	0,15
015	18/04/2018	3712-2058	FRANCA	SP	10H40M04	5,2	DIFERENCIADA	1,79
016	18/04/2018	3720-2205	FRANCA	SP	13H19M46	0,9	NORMAL	0,14
017	18/04/2018	3171-1340	PEDREGULHO	SP	15H40M36	1,5	DIFERENCIADA	0,51
Subtotal								38,80

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
	28/03/2018	9983-7953	AREA-34 VIVO		14H11M54	0,9	NORMAL	0,86
019	16/04/2018	99911-3654	AREA-62 VIVO		09H44M34	1,3	NORMAL	1,25
020	17/04/2018	99911-3654	AREA-62 VIVO		10H47M32	0,6	NORMAL	0,57
Subtotal								2,68

ICMS: Base de Cálculo:	223,72	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	55,94
ISS: Base de Cálculo:	19,11	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,96
PIS: Base de Cálculo:	167,79	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,09
PIS: Base de Cálculo:	23,90	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,40
COFINS: Base de Cálculo:	167,79	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,03
COFINS: Base de Cálculo:	23,90	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,81

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

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

0389 - A

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

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
03/2018	06/04/2018	229,27

Total a pagar **229,27**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C057341

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 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	04/18	7	1071 8246

Total da Fatura	DV	Vencimento
229,27	X	06/05/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000023 292710294177 235467062016 804269999996

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.27
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	84640000002-8	47621029417-1
	23546701201-1	80426999999-6
Data do pagamento		06/06/2018
Valor Total		247,62

DOCUMENTO: 060612
AUTENTICACAO SISBB: B.817.FB0.218.308.788

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02640

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
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 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **247,62**
(duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 247,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2478	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 247,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247,62
TOTAL					R$ 247,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 247,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	247,62
TOTAL. . .			R$ 247,62

Despesa paga em 06/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2628

NOTA DE EMPENHO Nº **2628**	FICHA 175	DATA 21/05/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/06/2018

NOME JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME — 00.008.749/0001-85 — CÓDIGO 3614
ENDEREÇO R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE SUPORTES DE PIAS E UMA PORTINHOLA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**460,00**

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
140.000,00	65.316,66	460,00	74.223,34

VALOR A SER PAGO R$ **460,00**

quatrocentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

21/5/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852734	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 26.618.334/0001-84

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
38
Código de Verificação de Autenticidade
NIF97OGK6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/05/2018 às 13:52:08
Chave de Acesso
5346YO21KPEG8S9GXL6N6ZDLCYWTYSBJ

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
				21/05/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.008.749/0001-85		0001-10/15	0001-10/15	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
.307.980/0001-08	ISENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. ANTÔNIO PRADO, 2720		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14460-000	CRISTAIS PAULISTA - SP	(16) 3133-9300	contador@cristaispaulista.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SUPORTE 5 PIA E 1 PORTINHOLA	R$ 460,00	R$ 460,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22 / 05 / 2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	3314711		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,00	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$ 460,00

Informações Complementares

ESPECIFICADA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **38** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NIF97OGK6**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02855

DATA: 21/05/2018 VENCTO:13/06/2018 PAGTO: 13/06/2018
Credor..: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUAR CNPJ: 00.008.749/0001-85 Cod: 3614
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE SUPORTES DE PIAS E UMA PORTINHOLA.

Valor **460,00**
(quatrocentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 460,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2628	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,00
TOTAL					R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 460,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852734	460,00
TOTAL. . .			R$ 460,00

Despesa paga em 13/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome:
CGC/CPF: 26.18.334984-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2728

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2728	208	24/05/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		08/06/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**663,62**

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	2.010,32	663,62	3.326,06

VALOR A SER PAGO R$ 663,62

seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

24/5/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO [illegible]

DATA: 24/05/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118)

Valor **663,62**
(seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 663,62**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2728	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 663,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,62
TOTAL					R$ 663,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,62

Despesa Liquida: . . . . **R$ 663,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	663,62
TOTAL . . .			R$ 663,62

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2718

NOTA DE EMPENHO Nº **2718**	FICHA: 167	DATA: 24/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.706,07**

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
120.000,00	36.001,08	8.706,07	75.292,85

VALOR A SER PAGO R$ **8.706,07**

oito mil, setecentos e seis reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

24/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02654

DATA: 24/05/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118)

Valor **8.706,07**

(oito mil, setecentos e seis reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.706,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2718	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.706,07	R$ 0,00	R$ 1.276,38	R$ 7.429,69
TOTAL					R$ 8.706,07	R$ 0,00	R$ 1.276,38	R$ 7.429,69

Despesa Liquida: . . . . **R$ 7.429,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	7.429,69
TOTAL. . .			R$ 7.429,69

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2763

NOTA DE EMPENHO Nº 2763	FICHA: 176	DATA: 24/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2018

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 SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO TAMANHO A4. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,00**

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
70.000,00	24.372,31	250,00	45.377,69

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

24/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 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
56

Código de Verificação de Autenticidade
K9J2PH42R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/05/2018 às 09:42:54

Chave de Acesso
5360FPWRWNNEAU0I6OBQCF0NBBTFDM7T

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
				29/05/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
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
14450-000	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
50,00	UN	IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO TAMANHO A4	R$ 5,00	R$ 250,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/05/2018
Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 01.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Elaboração de programas de computadores inclusive de jogos eletrônicos, independentemente	4.00%	0000010000004	4761003		

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$ 10,00	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 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **56** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K9J2PH42R**.

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

```
07/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:42:59
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                   07/06/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                                250,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.141.74B.357.504.508
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02672

DATA: 24/05/2018 VENCTO:07/06/2018 PAGTO: 07/06/2018
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 SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO TAMANHO A4.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2763	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 07/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3158

NOTA DE EMPENHO Nº 3158	FICHA: 175	DATA: 14/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2018

NOME: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME — 00.008.749/0001-85 — CÓDIGO: 3614
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE TRAVES PARA GOL NA ESCOLA WANDERIT. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**850,00**

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
140.000,00	80.813,26	850,00	58.336,74

VALOR A SER PAGO R$ **850,00**

oitocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2018

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

18. 06 18
DATA

CONTABILIZADO

14/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29. 06 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852740	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: CPF 047395518-02

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
40

Código de Verificação de Autenticidade
ASHYGKI4Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/06/2018 às 15:43:55

Chave de Acesso
5486CDCQ8BUDXOXITP6O021REFV6JF5N

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
				14/06/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.008.749/0001-85		0001-10/15	0001-10/15	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
[illegible]353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	2 Traves de gol	R$ 850,00	R$ 850,00

Declaro que o material a que se refere Nota Fiscal foi [illegible] em perfeita [illegible]
Em: 15/06/18
Biblioteca

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpaza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	3314711		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,00	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$ 850,00

Informações Complementares

SERVIÇO CONFECCIONAL

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **40** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ASHYGKI4Z**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03058

DATA: 14/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018
Credor..: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUAR CNPJ: 00.008.749/0001-85 Cod: 3614
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE TRAVES PARA GOL NA ESCOLA WANDERIT.

Valor **850,00**
(oitocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3158	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,00
TOTAL					R$ 850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 850,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852740	850,00
TOTAL. . .			R$ 850,00

Despesa paga em 29/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: CPF- 04739551 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3201

NOTA DE EMPENHO Nº 3201	FICHA: 176	DATA: 21/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000058/17	PREGÃO PRESENCIAL	0049/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2018

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888 29.168.635/0001-84 CÓDIGO: 4344

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **693,00**

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
70.000,00	22.852,31	693,00	46.454,69

VALOR A SER PAGO R$ **693,00**

seiscentos e noventa e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

22/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 756
A: 3210
C/C: 40630-9

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
31
Código de Verificação de Autenticidade
GRLHQ8Z8E
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/06/2018 às 10:30:45
Chave de Acesso
5510OCM4MXK7CA8EWY0QW23YOND8YXOP

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
				21/06/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.168.635/0001-84		0002-11/17	0002-11/17	REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	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

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
33,00	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	R$ 21,00	R$ 693,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/06/2018

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 civil,	0,00%	0000070000002	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 693,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 693,00	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$ 693,00

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2017 PROCESSO Nº 058/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 049.1/2017 SERVIÇO REALIZADO ESCOLA WANDERIT

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **31** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GRLHQ8Z8E**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/06/2018 13:19:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 13.19.54
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      40.630-9

FAVORECIDO:  REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198488
CPF/CNPJ: 29.168.635/0001-84
VALOR: R$                                693,00
DEBITO EM: 29/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB:        9.98F.9F5.62B.1CB.E87
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03060

DATA: 21/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018
Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198 CNPJ: 29.168.635/0001-84 Cod: 4344
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA.

Valor **693,00**
(seiscentos e noventa e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 693,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3201	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 693,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 693,00
TOTAL					R$ 693,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 693,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 693,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	693,00
TOTAL. . .			R$ 693,00

Despesa paga em 29/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3392

NOTA DE EMPENHO Nº 3392	FICHA: 175	DATA: 29/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/06/2018

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 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**83,50**

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
140.000,00	88.270,26	83,50	51.646,24

VALOR A SER PAGO R$ **83,50**

oitenta e três reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

29/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	tarifa	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	1.952,27

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2018	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	83,50
			83,50

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/05/2018	REND	REND APLIC FINANCEIRA	4,63
			4,63

Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	2.031,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03113

DATA: 29/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018
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 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA.

Valor **83,50**
(oitenta e três reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 83,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3392	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 83,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,50
TOTAL					R$ 83,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 83,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TARIFA	83,50
TOTAL. . .			R$ 83,50

Despesa paga em 29/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ RG, CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2982

NOTA DE EMPENHO Nº 2982	FICHA: 205	DATA: 06/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/06/2018

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** **669,80**

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	31.910,63	669,80	107.419,57

VALOR A SER PAGO R$ **669,80**

seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO 06/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
Cic: 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
302

Código de Verificação de Autenticidade
JP9GGG0FP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/06/2018 às 13:45:38

Chave de Acesso
5460HMM1FJCLE2N6RWQNPQCT6V7FGM1T

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
				11/06/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		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
14450-000	JERIQUARA-SP	31347000	

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	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7.88	HR	ONIBUS IVECO PLACA GFS7830 - TROCOU FILTRO E EMENDOU NA SERPENTINA DA DIREÇÃO HIDRAULICA E MONTOU E SANGROU	85.0	R$ 669,80

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

Em, 12/06/2018

B Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, ravisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 669,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 669,80	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$ 669,80

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **302** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JP9GGG0FP**.

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

12/06/2018 16:44:53

Emissão de comprovantes

```
12/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:44:47
694906949          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/06/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                               669,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            185-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.754.D4D.26E.BEB.F5A
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02802

DATA: 06/06/2018 VENCTO:12/06/2018 PAGTO: 12/06/2018
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 **669,80**
(seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 669,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2982 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 669,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 669,80
TOTAL					R$ 669,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 669,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 669,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	669,80
TOTAL. . .			R$ 669,80

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2945

NOTA DE EMPENHO Nº **2945**	FICHA: 175	DATA: 05/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000062/17	PREGÃO PRESENCIAL	0053/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

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 DE SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	69.478,91	1.000,00	69.521,09

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

05/6/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	960,00

B: 756
A: 3210
C/C: 13683-2

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

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000250

Data/Hora Emissão
05/06/2018
17:38:01

Código Verificação
BACN-NQVI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social			Email	
N.C CHIEREGUINE RODRIGUES ME			wagner@wnnet.com.br	
CNPJ/CPF	Ins. Estadual		Insc. Municipal	Nº Licença
11.702.524/0001-40				

Endereço		Bairro	CEP
JOAQUIM FERREIRA COELHO, 96		CENTRO	14470-000
Municipio	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-2005	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
financeiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			

Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSA, 67,	CENTRO	14450000
Municipio	UF / Pais	Fone
JERIQUARA	SP /	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
01.07	01.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E B	0.00	1.000,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se [illegible] desta Nota Fiscal, foi recebido em pe[illegible] ordem.
Em, 06 / 06 / 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA/EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2018 PREGÃO PRESENCIAL 053/2017 - PROCESSO Nº 062/2017
- 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: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.46.27
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
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      13.683-2

FAVORECIDO:  N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 11.702.524/0001-40
VALOR: R$                                960,00
DEBITO EM: 12/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB:        7.25F.871.156.94D.7B3
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME	11702524000140

Endereco: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, Nº 96 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/07/2018	2-34779-7-6	002555	5	

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
40,00				

ISS Variavel

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

PAGO
12/06/18
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81730000000-4 40002268201-9 80715050720-8 00034779006-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 2945/1/OR

Identificação do Contribuinte
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME

Endereço
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 11.702.524/0001-40

Competência: **junho-18**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**12/06/2018**	

Valor da Receita (1)	**40,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2945 / 1
**Valor Total ----------> **	**40,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02805

DATA: 05/06/2018 VENCTO:12/06/2018 PAGTO: 12/06/2018
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 DE SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2945 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 960,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 960,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	960,00
TOTAL. . .			R$ 960,00

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2942

NOTA DE EMPENHO Nº 2942	FICHA: 175	DATA: 05/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000057/17	PREGÃO PRESENCIAL	0048/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

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 DE SERVIÇOS DE INTERNET. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.868,75**

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
140.000,00	66.610,16	2.868,75	70.521,09

VALOR A SER PAGO R$ **2.868,75**

dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
05/6/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	2.754,00

B. 756
A: 3210
CIC: 13683-2

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

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000251

Data/Hora Emissão
05/06/2018
17:39:58

Código Verificação
RAMW-WBOD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social			Email	
N.C CHIEREGUINE RODRIGUES ME			wagner@wnnet.com.br	
CNPJ/CPF	Ins. Estadual		Insc. Municipal	Nº Licença
11.702.524/0001-40				

Endereço		Bairro	CEP
JOAQUIM FERREIRA COELHO, 96		CENTRO	14470-000
Municipio	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-2005	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ail	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
financeiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	Bairro	CEP		
RUA JONAS ALVES COSA, 67,	CENTRO	14450000		
Municipio	UF / País	Fone		
JERIQUARA	SP /			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
01.11	01.11-PORTAIS, PROVEDORESDE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INTERNETE	0.00	2.868,75	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/06/2018
Oliveira

ASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
01.11-PORTAIS, PROVEDORESDE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INTERNETE | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
2.868,75	0,00	2.868,75	2.868,75

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2018 - PREGÃO PRESENCIAL 048/2017 - PROCESSO Nº 057/2017
- 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: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

12/06/2018 16:46:27

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 16.46.27
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
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      13.683-2

FAVORECIDO:  N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 11.702.524/0001-40
VALOR: R$                              2.754,00
DEBITO EM: 12/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB:        C.6B7.0CC.522.6E3.0D5
```

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME	11702524000140

Endereco
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, Nº 96 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/07/2018	2-34779-4-6	00258	5	

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Valor Recebido
114,75				

ISS Variavel

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

PAGO
12/06/18
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81770000001-8 14752268201-1 80715050420-5 00034779006-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 2942/1/0R

Identificação do Contribuinte
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME

Endereço
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 11.702.524/0001-40

Competência: **junho-18**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**12/06/2018**	

Valor da Receita (1)	**114,75**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2942 / 1
**Valor Total ----------> **	**114,75**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02804

DATA: 05/06/2018 VENCTO:12/06/2018 PAGTO: 12/06/2018
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 DE SERVIÇOS DE INTERNET.

Valor **2.868,75**
(dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.868,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2942	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.868,75	R$ 0,00	R$ 114,75	R$ 2.754,00
TOTAL					R$ 2.868,75	R$ 0,00	R$ 114,75	R$ 2.754,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.754,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	2.754,00
TOTAL. . .			R$ 2.754,00

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2938

NOTA DE EMPENHO Nº **2938**	FICHA 176	DATA 05/06/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/06/2018

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**430,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	24.622,31	430,00	44.947,69

VALOR A SER PAGO R$ **430,00**
quatrocentos e trinta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
05/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 237
A: 2136
CIC 6951.5

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
742

Data e Hora da Emissão	05/06/2018 07:32:06	Competência	5/6/2018	Código de Verificação	533842671
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	69.031.680/0001-07	Inscrição Municipal	29066	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA TUFFY JORGE ,1080 - VILA FORMOSA CEP: 14405-146				
Complemento		Telefone	(16)3720-4035	e-mail	globo@aci-franca.org.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 alvers costa ,552 - centro CEP: 14450-000				
Complemento		Telefone	(16)3134-1205	e-mail	

Discriminação dos Serviços

500 envelopes saco emeb profa. wanderit victal ferreira alves.....R$200,00
02 blocos registro e controle do rendimento escolar.....R$230,00

...viço a que ...2
...fiscal, foi recebido em ...
Em, 06 / 06 /2018
...

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 182110000 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO

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	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	430,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	430,00
(-) 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	430,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	430,00	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
13/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.35.06
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2136-9 - PC.ESTACAO-U.FRANCA
CONTA:       6.951-5

FAVORECIDO:  GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT
CPF/CNPJ: 69.031.680/0001-07
VALOR: R$                                 430,00
DEBITO EM: 13/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 061303
AUTENTICACAO SISBB:        F.ED1.702.17D.4C2.E71
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02867

DATA: 05/06/2018 VENCTO:13/06/2018 PAGTO: 13/06/2018
Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS.

Valor **430,00**
(quatrocentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 430,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2938	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 430,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,00
TOTAL					R$ 430,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 430,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	430,00
TOTAL. . .			R$ 430,00

Despesa paga em 13/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2677

NOTA DE EMPENHO Nº 2677	FICHA 171	DATA 23/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/06/2018

NOME FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP — 14.516.530/0001-00 — CÓDIGO 3187
ENDEREÇO RUA IBIRACI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **520,30**

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
135.000,00	51.019,01	520,30	83.460,69

VALOR A SER PAGO R$ 520,30

quinhentos e vinte reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
23/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 237
A: 2309
CC: 13712-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00897/18	23/05/2018	23/05/2018

Fornecedor FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.001	PAPEL TOALHA COMUM	FD.	30	8,50	MANUT DO ENSINO FU	
022.044.045	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA G	PAR	20	2,12	MANUT DO ENSINO FU	
022.044.047	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA P	PAR	10	2,12	MANUT DO ENSINO FU	
022.044.044	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA M	PAR	10	2,12	MANUT DO ENSINO FU	
022.044.011	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M	CX	10	18,05	MANUT DO ENSINO FU	
	TOTAL PEDIDO					520,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/05/2018 VALOR TOTAL: R$ 520.30 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/05/18	

NF-e Nº 000.003.927 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO CEP 14405-014
FRANCA/SP
Fone: (16)3018-0009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.003.927
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0514 5165 3000 0100 5500 1000 0039 2711 6212 9899

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	135180347409345 / 23/05/2018 - 10:51:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310.309.266.117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)			**45.353.315/0001-50**	23/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	23/05/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003927 01/01	**22/06/2018**	**520,30**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	146,82 (28,22%)	0,00	0,00	520,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSOR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**520,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE (0)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	PAPEL TOALHA FRANPAPEL BRANCO (FD)	48182000	0102	5101	FD	30,000	8,50	255,00	0,00					
46	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - G	40151900	0102	5102	PR	20,000	2,12	42,40	0,00					
59	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - P	40151900	0102	5102	PR	10,000	2,12	21,20	0,00					
60	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - M	40151900	0102	5102	PR	10,000	2,12	21,20	0,00					
114	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M	40151900	0102	5102	CX	10,000	18,05	180,50	0,00					

Dep. Ed

Material Entregue
23/05/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. COMPRADOR: OSMAR;ORD. DE FORNEC. N.004/18 (23/05/18). PREGAO: 023/2017, LICITACAO: 024/2017. SETOR ALMOXARIFADO. PAG. VIA DEP. BANCARIO - BANCO: BRADESCO, AG.:2309, C/C.:13.712-0 ;VALOR APROX. DOS TRIB. R$ 146,82 (28,22%) FED. R$ 68,46 EST. R$ 78,36 FONTE: IBPT SP (ca7gi3) OPERACAO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE NAO PRESENCIAL OUTROS CADASTRO: 119 END.NF: 119 END.COB: 119 REPR./VEND: 194

RESERVADO AO FISCO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.35.06
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.9S9-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2309-4 - R.MONS.ROSA,U.FRANCA
CONTA:      13.712-0

FAVORECIDO:  FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE P
CPF/CNPJ: 14.S16.530/0001-00
VALOR: R$                                 520,30
DEBITO EM: 13/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB:        7.474.A5E.FBA.F2E.1C9
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02866

DATA: 23/05/2018 VENCTO:13/06/2018 PAGTO: 13/06/2018
Credor..: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS D CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 3187
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

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

Valor **520,30**
(quinhentos e vinte reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 520,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2677	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 520,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,30
TOTAL					R$ 520,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 520,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	520,30
TOTAL. . .			R$ 520,30

Despesa paga em 13/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2626

NOTA DE EMPENHO Nº 2626	FICHA 200	DATA: 21/05/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **108,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	77.773,21	108,00	42.118,79

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]108,00

cento e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

21/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00862/18	21/05/2018	21/05/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.920	FILTRO P1234	PC	1	40,00	MICRO ONIBUS MB LO	
)39.000.921	FILTRO FBD3207	PC	4	17,00	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						108,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Galvani Comercio de Lubrificantes Ltda EPP		Nº 000.039.412
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Identificacão do Emitente

Galvani Comercio de Lubrificantes Ltda EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.039.412
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3518 0564 5415 2700 0106 5500 1000 0394 1210 0344 5430

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180340563274 21/05/2018 09:15:32

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		**45.353.315/0001-50**	21/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	**21/05/2018**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Jeriquara	(16) 3134-1256	SP	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
			09:15

FATURA

1 18/06/18 108,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	108,00

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	**108,00**

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
				1,750	1,750

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898286721556	P1234	84212990	0500	5405	Pc	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 6,48 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7898286720315	FBD3207 - FBD72/2	84212990	0500	5405	Pc	4	17,00	68,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 11,02 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

Declaro que o material a que se r
ta Nota Fiscal, foi recebido em pc
rdem.
Em, 22/05/2018
Oliveira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Carga Tributaria Federal R$4,54 / Estadual R$12,96 / Municipal: R$0,00 Valor Total Carga Tributaria R$17,50 Fonte IBPT Vendedor Fabricio Galvani Leolino DJM1156 - RETIRADO POR IVAN ENDERECO DE ENTREGA - -	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Santander | 033-7 | 03399.35165 24500.000518 53219.001012 4 75590000010800

Beneficiário	CNPJ Beneficiário	Espécie	Quant.	Nosso Número
Galvani Comércio de Lubrificantes Ltda EPP	64.541.527/0001-06	R$		0000051532190

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

Núm. do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
39412/1	45353315000150	18/06/2018	108,00

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

Pagador
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | 03399.35165 24500.000518 53219.001012 4 75590000010800

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Santander.	18/06/2018

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

End. Beneficiário	Nosso Número
Rua Benedito Merlino, 800 - Jardim Maria Rosa, Franca - SP, CEP: 14405448	0000051532190

Data do documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
21/05/2018	39412/1	DM	N	21/05/2018	108,00

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

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar MULTA de 5%
e JUROS AO DIA de 0,15%
PROTESTAR APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa, 559
14450000 Centro Jeriquara SP
CPF/CNPJ 45353315000150

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/06/2018 15:35:05

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:35:06
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399351652450000051853219001012475590000010800
NR. DOCUMENTO 61.301
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 108,00
VALOR COBRADO 108,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.054.28F.CF2.245.83E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02865

DATA: 21/05/2018 VENCTO:13/06/2018 PAGTO: 13/06/2018
Credor..: GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTE CNPJ: 64.541.527/0001-06 Cod: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-448

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS.

Valor **108,00**
(cento e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 108,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2626	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 108,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108,00
TOTAL					R$ 108,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 108,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	DEBITO	108,00
TOTAL. . .			R$ 108,00

Despesa paga em 13/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2936

NOTA DE EMPENHO Nº 2936	FICHA: 171	DATA: 05/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO	NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO:	08/06/2018

NOME	MICHEL DERMINIO MARÇULA ME	19.177.973/0001-29	CÓDIGO: 3883
ENDEREÇO	AV.SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA	JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.346,31**

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
135.000,00	53.645,41	1.346,31	80.008,28

VALOR A SER PAGO R$ 1.346,31

um mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

05/06/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959.4	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 71-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00979/18	05/06/2018	05/06/2018

Fornecedor: MICHEL DERMINIO MARÇULA ME COD: 3883
Endereço: AV.SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA Nº: 669 CNPJ: 19.177.973/0001-29
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
022.025.009	PAPEL HIGIENICO c/ 4 Rl.	PT.	60	4,49	MANUT DO ENSINO FU	
022.012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	80	2,09	MANUT DO ENSINO FU	
022.054.001	BUCHA LAVAR ROUPA	UN	30	1,89	MANUT DO ENSINO FU	
022.030.002	SABAO EM BARRA YPE Pt. c/5	PT.	60	6,79	MANUT DO ENSINO FU	
022.028.003	VEJA-MULT USO 500 Ml.	FR.	74	4,69	MANUT DO ENSINO FU	
022.016.045	LA DE AÇO	FD	3	32,85	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						1.346,3

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE MICHEL DERMINIO MARCULA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MICHEL DERMINIO MARCULA ME

AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA, 669 - - VILA SHERMA, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0619 1779 7300 0129 5500 1000 0000 0510 8032 0632

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	135180373333364 - 05/06/2018 17:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402006997118		19.177.973/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	05/06/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		16:48

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,31

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
06	PAPEL HIGIENICO C/ 08	48181000	102	5102	UN	60,0000	4,4900	269,40					
10	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34022000	102	5102	UN	80,0000	2,0900	167,20					
14	BUCHA PARA LOUÇA	39235000	102	5102	UN	30,0000	1,8900	56,70					
11	SABÃO YPE EM PEDAÇO C/ 05	34012090	102	5102	PC	60,0000	6,7900	407,40					
02	VEJA MULTIUSO	33029000	102	5102	UN	24,0000	4,1600	547,06					
	LÃ DE AÇO BOMBRIL	72231010	102	5102	FD	3,0000	32,8500	98,55					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06 / 06 / 2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00021113			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

08/06/2018 15:57:09

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.57.09
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:          71-7

FAVORECIDO:  MICHEL DERMINIO MARCULA
CPF/CNPJ: 19.177.973/0001-29
VALOR: R$                              1.346,31
DEBITO EM: 08/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB:        1.559.A17.996.541.089
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02748

DATA: 05/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: MICHEL DERMINIO MARÇULA ME CNPJ: 19.177.973/0001-29 Cod: 3883
Endereço: AV.SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.346,31**
(um mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.346,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2936	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.346,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.346,31
TOTAL					R$ 1.346,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.346,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.346,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.346,31
TOTAL. . .			R$ 1.346,31

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2878

NOTA DE EMPENHO Nº 2878	FICHA: 173	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES — 432.664.758-28 — CÓDIGO: 2789
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	8.447,73	600,00	55.952,27

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
04/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852727	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Lariana C.R. Lopes

NOME:
CNPJ/CPF: 44.928.112-7

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ***LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES*** PORTADOR (A) DO RG N°44.928.112-7,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

Lariana Cristina R. Lopes

LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02694

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2878	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852727	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Lariana C.R. Lopes
CGC/CPF: 44928.117-7

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01374 \0001	OR	EI	LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP	3.3.90.30.24	0.01.00	05/06/2018	02545		602,80
01951 \0001	OR	EI	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	4.4.90.52.99	0.01.00	11/06/2018	02755		1.698,00
02289 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/06/2018	02631		96,43
02295 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/06/2018	02632		1.592,79
02369 \0001	OR	EI	ARINALDO REIS DE ANDRADE ME	3.3.90.39.99	0.01.00	15/06/2018	02754		310,00
02383 \0001	OR	EI	J.F. COMERCIO DE BORRACHA LTI	3.3.90.30.99	0.01.00	11/06/2018	02753		209,00
02472 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/06/2018	02637		99,98
02473 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/06/2018	02638		77,10
02507 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	06/06/2018	02643		736,25
02546 \0001	OR	EI	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.22	0.01.00	11/06/2018	02756	029	1.892,16
02629 \0001	OR	EI	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQ	3.3.90.39.16	0.01.00	13/06/2018	02856		500,00
02714 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/06/2018	02653		5.183,85
02872 \0001	OR	EI	ELIZANGELA DE SOUSA OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/06/2018	02717		600,00
02879 \0001	OR	EI	LAUANA REIS GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	08/06/2018	02695		600,00
02881 \0001	OR	EI	MARIANA PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	08/06/2018	02696		600,00
02889 \0001	OR	EI	TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAG	3.3.90.36.99	0.01.00	08/06/2018	02697		600,00
02892 \0001	OR	EI	NATHALI CRISTINA DE SOUSA	3.3.90.36.07	0.01.00	08/06/2018	02698		300,00
02918 \0001	OR	EI	BRUNA DANIELA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	21/06/2018	02954		100,00
02920 \0001	OR	EI	BRUNA DANIELA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	21/06/2018	02955		115,00
03018 \0001	OR	EI	EDER DE CASTRO FILETO ME	3.3.90.30.22	0.01.00	21/06/2018	02957	029	1.268,16
03063 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/06/2018	02896		554,05
03156 \0001	OR	EI	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQ	3.3.90.39.99	0.01.00	29/06/2018	03059		848,00
03254 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/06/2018	03013		23.448,83
03255 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/06/2018	03013		1.864,89
03296 \0001	OR	EI	ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	29/06/2018	03047		285,08
TOTAL GERAL									**44.182,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2369

NOTA DE EMPENHO Nº **2369**	FICHA: 150	DATA: 03/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: ARINALDO REIS DE ANDRADE ME — 07.266.834/0001-92 — CÓDIGO: 3935
ENDEREÇO: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE SUPORTES E INTALAÇOES DE DVD.	
01 TESOURO	
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**310,00**

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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	13.053,90	310,00	6.636,10

VALOR A SER PAGO R$ 310,00

trezentos e dez reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO 03/05/18
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852736	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 59600721904

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10

Código de Verificação de Autenticidade
3AP9R8OQ3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/05/2018 às 09:30:32

Chave de Acesso
5230JKAWILR8QHIA7696P7K1JGBO7YOV

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/isswebs, 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
				04/05/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		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
07.266.834/0001-92	402.052.206.116	0304-03/05	0304-03/05	ARINALDO REIS DE ANDRADE-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 00083		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	1631347191	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

adouro	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	NOTA REFERENTE A INTALACOES DE SUPORTES, COLOCACAO DE TOMADAS E INTALACOES DE DVD NA ESCOLA ORFEU ALVES COSTA	R$ 310,00	R$ 310,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07 / 05 / 2018
Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.06	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial,	2,00%	0000140000006	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 310,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,00	R$ 6,20	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$ 310,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ARINALDO REIS DE ANDRADE-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3AP9R8OQ3**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02754

DATA: 03/05/2018 VENCTO:15/06/2018 PAGTO: 15/06/2018

Credor..: ARINALDO REIS DE ANDRADE ME CNPJ: 07.266.834/0001-92 Cod: 3935

Endereço: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE SUPORTES E INTALAÇOES DE DVD.

Valor **310,00**

(trezentos e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 310,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2369 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 310,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,00
TOTAL					R$ 310,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 310,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852736	310,00
TOTAL. . .			R$ 310,00

Despesa paga em 15/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3296

NOTA DE EMPENHO Nº 3296	FICHA: 148	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/06/2018

NOME: ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA — 02.103.796/0001-33 — CÓDIGO: 538
ENDEREÇO: Av: Marginal Direita, 3155 — 14600-000/Sao J.da Barra-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRINHAS DE PAPEL. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**285,08**

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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	14.813,10	285,08	9.901,82

VALOR A SER PAGO R$ **285,08**

duzentos e oitenta e cinco reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

26. 06. 18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29. 06. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 237
A: 1500-8
CIC. 7266-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01063/18	25/06/2018	28/06/2018

Fornecedor ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA COD: 538
Endereço: Av: Marginal Direita, 3155 Nº: CNPJ: 02.103.796/0001-33
14600-000/Sao J.da Barra-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.012.015	BANDEIRINHAS DE PLASTICO 10M COPA	UN	121	2,36	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						285,08

Reserva(s):
Empenho(s): 3296-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ALVES ATACADAO SJB LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/06/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 285,08		NF-e **Nº 000069437** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALVES ATACADAO SJB LTDA-EPP

AV .MAGINAL DIREITA N 3155, 020 -
SITIO SAO JOAQUIM - CEP:14600-000 -
SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
TEL: (16)3810-4500 - FAX: (16)3810-4500
alvesatacadaosjb.blogspot.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000069437 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 0602 1037 9600 0133 5500 1000 0694 3710 0069 4370

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 DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBST TRIBUTAR	135180430751065

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
642029670113		02.103.796/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	69437	285,08	0,00	0,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
69437/1-1	08/07/2018	285,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157,14	285,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,08

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898066304322	BANDEIRINHA DE PLASTICO 10M COPA 000289	95059000	0102	5102	UN	121,00	2,36	285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R$ 0,00(0,00%)
FONTE: IBPT/empresometro.com.br
COD.CLI/FOR : 11256

Declaro que o material a que s
esta Nota Fiscal, foi recebido en
ordem.
Em, 29/06/2018
Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III - IMPOSTO RECOLHIDO POR ST - ARTIGO 313-Z15 RICMS/SP,.....DEPOSITO OU TRANSFERENCIA AG:1500-8 C/C:7266-4 BANCO BRADESCO.....,,,,,, BC ST102/40/41/50/51 R$ 285,08 Lei 12.741/2012 de Transparencia Fiscal - Decreto 8264/14 - Carga tributaria segmentada Vr.Aprox.Trib.: Federais R$ 85,87(30,12%)/Estaduais R$ 71,27(25,00%)/Municipais	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/06/2018 13:15:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 13.15.11
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
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1500-8 - S.JOAQUIM DA BARRA
CONTA:       7.266-4

FAVORECIDO:  ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA
CPF/CNPJ: 02.103.796/0001-33
VALOR: R$                                285,08
DEBITO EM: 29/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB:        E.596.DAB.AD0.0E0.472
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03047

DATA: 25/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018
Credor..: ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA CNPJ: 02.103.796/0001-33 Cod: 538
Endereço: Av: Marginal Direita, 3155
Cidade..: 14600-000/Sao J.da Barra-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRINHAS DE PAPEL.

Valor **285,08**
(duzentos e oitenta e cinco reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 285,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3296	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,08
TOTAL					R$ 285,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 285,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	285,08
TOTAL. . .			R$ 285,08

Despesa paga em 29/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3254

NOTA DE EMPENHO Nº 3254	FICHA: 144	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**23.448,83**

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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	130.999,10	23.448,83	5.552,07

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

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

3255

NOTA DE EMPENHO Nº **3255**	FICHA: 144	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.864,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	154.447,93	1.864,89	3.687,18

VALOR A SER PAGO R$ **1.864,89**

um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO
26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

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

28/06/2018 08:52:41

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**31.182,35**		
Total de Vencimentos	25.313,72		
Salário Família	443,94		
Outras Deduções	[illegible]		
Horas Extras (3.1.90.16)	[illegible]		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	[illegible]		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	[illegible]		
Sal. Maternidade	[illegible]		
Beneficios Assistenciais	[illegible]		
Total Bruto	25.757,66		
Total de Descontos	6.371,11		
Total Líquido	19.386,55	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.213,82	412,23	0,00	0,00	4.801,59
35 COMISSIONADOS	210,87	31,71	0,00	0,00	179,16
Total	5.424,69	443,94	0,00	0,00	4.980,75

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	22	660,00	23.448,83	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	17	28,00	1.525,24	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	339,65	
904	SALARIO FAMILIA	9	14,00	443,94	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	1.864,89
Salário Base	660,00	23.448,83
Salário Família	14,00	443,94
Total	**704,00**	**25.757,66**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.240,67	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	11	0,00	2.678,89	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	404,96	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	22	177,00	2.046,59	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	177,00	6.371,11
Total	**177,00**	**6.371,11**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.967,87
35 - COMISSIONADOS	78,72
Total	2.046,59

Base de I.R.R.F.	**25.313,72**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**25.313,72**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	24.329,72

Resumo Contábil

28/06/2018 08:52:41

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

35 - COMISSIONADOS	984,00

Data Pagamento: 06/07/2018 - 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	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	303,21
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	385,02	637,68

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.963,24	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,32	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	182,79
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.159,56	2.159,56	2.159,56	841,55	1.318,01

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	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.323,16	465,62	857,54

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	64,80
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	349,60	673,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	316,31	706,39

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,20					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.054,20	1.054,20	1.117,62	84,33	1.033,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	343,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,33
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.054,20	1.054,20	1.085,91	427,53	658,38

Data Pagamento: 06/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	86,10
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.086,12	360,71	725,41

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	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	230,93
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	326,91	872,84

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	994,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,52
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	994,00	994,00	1.025,71	79,52	946,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.024,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	116,05
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	256,00					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	170,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.450,66	1.450,66	1.450,66	116,05	1.334,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	81,81	972,60

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	174,03
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	984,00	984,00	1.015,71	252,75	762,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7933-1	LUCIENI ELIAS ALVES	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,08
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	994,00	994,00	1.057,42	356,60	700,82

Data Pagamento: 06/07/2018 - 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	974,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	81,81	940,89

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	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	181,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	262,99	759,71

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	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.086,12	281,11	805,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	355,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	147,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	253,50	D	919	PREVIDENCIA	8.00	114,91
P	051	SEXTA PARTE	1.00	168,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.436,49	1.436,49	1.436,49	261,94	1.174,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	100,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,40	1.104,40	1.104,40	88,35	1.016,05

Data Pagamento: 06/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalha	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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 319,66
						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	406,91	683,78

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.313,72	25.313,72	25.757,66	6.371,11	19.386,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03013

DATA: 25/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124)

Valor **25.313,72**
(vinte e cinco mil, trezentos e treze reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 25.313,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3254	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 23.448,83	R$ 0,00	R$ 6.371,11	R$ 17.077,72
3255	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.864,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.864,89
TOTAL					R$ 25.313,72	R$ 0,00	R$ 6.371,11	R$ 18.942,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.942,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	18.942,61
TOTAL. . .			R$ 18.942,61

Despesa paga em 29/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2383

NOTA DE EMPENHO Nº 2383	FICHA: 157	DATA: 03/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: J.F. COMERCIO DE BORRACHA LTDA ME — 23.508.876/0001-49 — CÓDIGO: 4528
ENDEREÇO: RUA SIMPLICIANO POMBO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENÇOL DE BORRACHA. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**209,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	14.560,15	209,00	15.230,85

VALOR A SER PAGO R$ **209,00**
duzentos e nove reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852732	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Samuel Goulart de Souza

NOME
CNPJ/CPF: 39.759.147-0

23.508.876/0001-49
J.F. comércio de borracha Ltda-ME
R. Simpliciano Pombo, 179
CEP - 14.405-338 Santos Dumont
Franca-SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00777/18	03/05/2018	04/05/2018

Fornecedor J.F. COMERCIO DE BORRACHA LTDA ME COD: 4528
Endereço: RUA SIMPLICIANO POMBO Nº: 179 CNPJ: 23.508.876/0001-49
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.239	LENÇOL DE BORRACHA 1/8X1,40MT 1 LONA	MT	2,2	94,9982	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						209,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DA BORRACHA
FRANCANA

J. F. COMERCIO DE BORRACHA LTDA - ME

RUA SIMPLICIANO POMBO , 179 - VILA SANTOS DUMONT

14405-338 FRANCA - SP

(16) 3402-8900

atendimento@jfborrachas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

000.017.588
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

35180523508876000149550010000175881600210773

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	135180301300448 04/05/2018 15:41:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310593920119		23.508.876/0001-49

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14470-000	04/05/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**NSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		15:41:35

FATURA / DUPLICATA

FATURA Número: 000.017.588 Valor Orig: 209,00 Valor: 209,00

DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
17588/A	04/05/2018	209,00

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	209,00

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	27,78	209,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1–DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

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
4186	LENCOL DE BORRACHA 1/8 X 1,40MT 1 LONA	40082100	101	5102	MT	2,2	94,9982	209,00	0,00	0,00	0,00	27,78

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/05/2018
Francole Freitas Barbosa
RG: 21.964.948-0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CRECHE ESCOLA ABADIA MAXIMINO DE PAULA SARRETA. MERCADORIA RETIRADA NA EMPRESA POR CONTA DO DESTINATÁRIO. . PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$7,21; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,45%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 / 2006. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$ 27,78 / FONTE IBPT	

RECEBEMOS DE J. F. COMERCIO DE BORRACHA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 04/05/2018 VALOR TOTAL: 209,00 DESTINATÁRIO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14470-000 JERIQUARA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** 000.017.588 SERIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02753

DATA: 03/05/2018 VENCTO:11/06/2018 PAGTO: 11/06/2018
Credor..: J.F. COMERCIO DE BORRACHA LTDA M: CNPJ: 23.508.876/0001-49 Cod: 4528
Endereço: RUA SIMPLICIANO POMBO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-338

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENÇOL DE BORRACHA.

Valor **209,00**
(duzentos e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 209,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2383 / 1	OR	020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,00
TOTAL					R$ 209,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 209,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852732	209,00
TOTAL. . .			R$ 209,00

Despesa paga em 11/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Samuel Goulart de Souza
CGC/CPF: 435.245.768-00

23.508.876/0001-49
J.F. comércio de borracha Ltda-ME
R. Simpliciano Pombo, 179
CEP - 14.405-338 Santos Dumont
Franca-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1374

NOTA DE EMPENHO Nº 1374	FICHA 148	DATA 15/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP — 18.242.498/0001-64 — CÓDIGO 2992
ENDEREÇO PRAÇA 18 DE MARÇO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAFIATO E TINTA NOVACOR PISO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ORFEU. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **602,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	13.869,30	602,80	10.527,90

VALOR A SER PAGO R$ **602,80**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 0045-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00488/18	15/03/2018	16/03/2018

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP COD: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO Nº: 137 CNPJ: 18.242.498/0001-64
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.049.414	REVFRAN GRAFIATO	KG	250	2,20	MANUT DE CRECHE E	
009.151.005	NOVACOR PISO VERM. SEGURANÇA	GALAC	1	52,80	MANUT DE CRECHE E	
	TOTAL PEDIDO					602,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000001382** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO - CEP:14470-000 - Pedregulho - SP TEL: (16)3171-2659	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001382** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3518 0318 2424 9800 0164 5500 1000 0013 8210 0001 3822 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135180179499980 16/03/2018 08:35:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518015946111		18.242.498/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 Praça da Biblia	CENTRO		14450-000	16/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
82/1	16/04/2018	602,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	602,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,80

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14325	REVFRAN GRAFIATO POR KG NA COR.....GELO...	03034200	0102	5102	KG	250,00	2,20	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323085989	NOVACOR PISO VERMELHO SEGURANCA GALAO	32091010	5500	5405	GL	1,00	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em, 16/03/18

Rosani Veiga de Oliveira

RG: 17.104.813

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, Art. 312 do RICMS/00 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, Art. 312 do RICMS/00 REFERENTE A CRECHE ORFEU Valor aproximado dos produtos : R$ 132,58 (21,99%) FONTE IBPT	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/06/2018 16:49:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.49.29
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
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:          45-8

FAVORECIDO:  LA GIGANTE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ: 18.242.498/0001-64
VALOR: R$                                  602,80
DEBITO EM: 05/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB:        9.84B.BAB.D33.DB3.3B4
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02545

DATA: 15/03/2018 VENCTO:05/06/2018 PAGTO: 05/06/2018
Credor..: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP CNPJ: 18.242.498/0001-64 Cod: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAFIATO E TINTA NOVACOR PISO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ORFEU.

Valor **602,80**

(seiscentos e dois reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 602,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1374	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 602,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 602,80
TOTAL					R$ 602,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 602,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 602,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	602,80
TOTAL. . .			R$ 602,80

Despesa paga em 05/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3063

NOTA DE EMPENHO Nº 3063	FICHA: 150	DATA: 08/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/06/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**554,05**

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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	18.728,10	554,05	717,85

VALOR A SER PAGO R$ **554,05**

quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
08/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 022042515 série C
Data de Emissão 26/05/2018
Data de Apresentação: 01/06/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000333	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
1D17.BDA2.A3B7.3CD1.EA64.CF4B.2C1F.2795

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,160FT CRECHE
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-60
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	MAI/2018	18/06/2018	554,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 909051390758	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,65%	COFINS 7,53%
115												
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/18	818,000	kWh	0,28478551	232,93	232,93	18,00	41,93	232,93	3,84	17,54
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/18	818,000	kWh	0,38073350	311,44	311,44	18,00	56,06	311,44	5,14	23,45
0801	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/18				9,68	9,68	18,00	1,74	9,68	0,16	0,73
	Total Distribuidora					554,05						
TOTAL CONSOLIDADO						554,05	554,05		99,73	554,05	9,14	41,72

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Verde
04 Dias
Amarela
25 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	MAI	818	29
	ABR	880	30
	MAR	1268	32
	FEV	783	29
	JAN	473	30
2017	[illegible]	582	30
		863	31
	OUT	869	30
	SET	873	33
	AGO	787	30
	JUL	672	29
	JUN	774	32
	MAI	848	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	227,89
Transmissão	25,93
Distribuição	86,80
Perdas	30,46
Encargos	30,38
Tributos	150,59

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/05/2018	Leitura 26/04/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
305232380	Ativa	96220	95402	1,00	818		26/06/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	03/2018	182,48
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

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
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 022042515 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	554,05	18/06/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836000000056 540500403006 922224622030 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

18/06/2018 09:41:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual a partir do dia 12

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/06/2018			Saldo Anterior			[illegible]
12/06/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.152.547	[illegible]	
12/06/2018			Cheque	852.729	600,00 D	
12/06/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.026	154,75 D	
12/06/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	[illegible]	
12/06/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	[illegible]	
12/06/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.084.108	[illegible]	
12/06/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.084.109	9,70 D	
12/06/2018			BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	[illegible]
13/06/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.130.001	[illegible]	
13/06/2018			Cheque	852.734	480,00 D	
13/06/2018			Cheque	852.735	500,00 D	
13/06/2018			BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	
14/06/2018			Cheque	852.730	600,00 D	
14/06/2018			Cheque Compensado	852.733	2.200,00 D	
14/06/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	[illegible]
15/06/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.130.001	[illegible]	
15/06/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.002.380	[illegible]	
15/06/2018			BB CP Admin Supremo	70	150,00 D	
18/06/2018	18/06/2018		Pagamento conta luz	40.215	554,05 D	
18/06/2018			S A L D O			[illegible]

Invest.com Resgate Autom.	[illegible]
Saldo Disponivel	[illegible]
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/06/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/07/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	2.480,10

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02896

DATA: 08/06/2018 VENCTO:18/06/2018 PAGTO: 18/06/2018
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 **554,05**
(quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 554,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3063 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 554,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 554,05
TOTAL					R$ 554,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 554,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 554,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	554,05
TOTAL. . .			R$ 554,05

Despesa paga em 18/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2918

NOTA DE EMPENHO Nº 2918	FICHA: 150	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

NOME: BRUNA DANIELA SILVA — 28.140.316/0001-06 — CÓDIGO: 4327
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORANEBTO DE ALARME. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	14.388,69	100,00	5.511,31

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**
cem reais ** *

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO 04/06/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852738	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Bruna Daniela Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 449.636.348 55

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17

Código de Verificação de Autenticidade
2F7SDL9O8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2018 às 15:14:44

Chave de Acesso
5377I6CW5W5UTAK8DQOZ9QUYGXE9CFQ7

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
				04/06/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.140.316/0001-06	402.008.980.110	0002-07/17	0002-07/17	BRUNA DANIELA SILVA 44963614855

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 426		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		VAZCONTABILIDADE147@HOTMAIL.COM

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	MONITORAMENTO DE ALARME COM VEICULO DE APOIO CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA	R$ 100,00	R$ 100,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
04/06/2018
Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00	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$ 100,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **BRUNA DANIELA SILVA 44963614855** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2F7SDL9O8**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02954

DATA: 04/06/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018
Credor..: BRUNA DANIELA SILVA CNPJ: 28.140.316/0001-06 Cod: 4327
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORANEBTO DE ALARME.

Valor **100,00**
(cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2918	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852738	100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Bruna Dániela S. Sa.
CGC/CPF: 449.636.348-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2920

NOTA DE EMPENHO Nº **2920**	FICHA: 160	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

NOME: BRUNA DANIELA SILVA — 28.140.316/0001-06 — CÓDIGO: 4327
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORANEBTO DE ALARME. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**115,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	15.083,52	115,00	19.801,48

VALOR A SER PAGO R$ **115,00**

cento e quinze reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

04/06/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852739	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 449.636.348-55

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18

Código de Verificação de Autenticidade
H9FDZGYS1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2018 às 15:16:23

Chave de Acesso
5379OU2IBE1P72P4XEUTYEB40P4YX8WJ

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
				04/06/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.140.316/0001-06	402.008.980.110	0002-07/17	0002-07/17	BRUNA DANIELA SILVA 44963614855

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 426		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		VAZCONTABILIDADE147@HOTMAIL.COM

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	MONITORAMENTO DE ALARME COM VEICULO DE APOIO CRECHE ESCOLA PROF ABADIA MAXIMINA DE PAULA SARRETA	R$ 115,00	R$ 115,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05 / 06 / 2018
Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

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 civil.	0,00%	0000070000002	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00	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$ 115,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **BRUNA DANIELA SILVA 44963614855** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H9FDZGYS1**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02955

DATA: 04/06/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018
Credor..: BRUNA DANIELA SILVA CNPJ: 28.140.316/0001-06 Cod: 4327
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORANEBTO DE ALARME.

Valor **115,00**
(cento e quinze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 115,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2920	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00
TOTAL					R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 115,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852739	115,00
TOTAL. . .			R$ 115,00

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Bruna Daniela Silva
CGC/CPF: 449.636.148-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3018

NOTA DE EMPENHO Nº 3018	FICHA: 157	DATA: 08/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/17	PREGÃO PRESENCIAL	0026/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2018

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

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.268,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	21.391,71	1.268,16	7.340,13

VALOR A SER PAGO R$ **1.268,16**

um mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

08/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01022/18	08/06/2018	11/06/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
622.001.019	SABONETE PARA BEBÊ	UND	362	2,94	MANUT DE CRECHE E	
`.000.162	COLONIA PERFUMADA INFANTIL	UN	12	16,99	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.268,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER DE CASTRO FILETO - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.270 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDER DE CASTRO FILETO - ME

RUA OMAGUÁS, 55 - - JARDIM MARAJOARA, Ituverava, SP -
CEP: 14500000 - Fone/Fax: 16999996116

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.270
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0619 3251 6100 0183 5500 1000 0002 7018 0040 1905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA DENTRO DO ESTADO	135180386502489 - 11/06/2018 11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
389058752115		19.325.161/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,16

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	V.R. UNIT	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6548	SABONETE PARA BEBE TEST. DEMARTOLOGIC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 364,84	34011190	0500	5405	UN	362,0000	2,9400	1.064,28			0,00		0,00
6428	COLONIA PERFUMADA P/ USO INFANTIL BEBE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 89,87	33030020	0500	5405	UN	12,0000	16,9900	203,88			0,00		0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12 / 06 / 2018
Oliveira

Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14077			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO No 029/2017 - ATA REGISTRO DE PREÇOS No 026.2/2017 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0156-2, CONTA CORRENTE: 26117-3. Informações Adicionais do Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL, L.C. 123/06. FONTE: IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 454,71	

```
21/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:28:21
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                  21/06/2018
NR. DOCUMENTO                660.156.000.026.117
VALOR TOTAL                            1.268,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER DE CASTRO FILETO - M
AGENCIA: 0156-2          CONTA:          26.117-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.C51.D8B.B21.D03.78C
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02957

DATA: 08/06/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018
Credor..: EDER DE CASTRO FILETO ME CNPJ: 19.325.161/0001-83 Cod: 3612
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.268,16**
(um mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.268,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3018	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.268,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.268,16
TOTAL					R$ 1.268,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.268,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.268,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.268,16
TOTAL. . .			R$ 1.268,16

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2289

NOTA DE EMPENHO Nº 2289	FICHA: 150	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

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**	**96,43**

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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	12.857,47	96,43	7.046,10

VALOR A SER PAGO R$ **96,43**

noventa e seis reais e quarenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO 02/05/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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 de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07279149/79	06 402 01 01 1450 000 000 007 0	1461072791491	Y11F459127	Maio/2018

Endereço
R CEL FRANCISCO LINO, 289 CRECHE

Consumo/M3	Média/M3
0	0

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	3,56
At. Monetária	0,85
Juros de Mora	2,38
Serviços	1,90

Vencimento: **10/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********96,43**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	92,74	6,08
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,46	0,43

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {86F85249-8832-423D-94A2-D5501C011973}

82690000000 9 96430097146 9 12072791491 9 12761018052 4

2 **14610727914911200000096437**

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2072 7914 9112 7010

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

RGI	Codificação Sabesp	
07279149/79	06 402 01 01 1450 000 000 007 0	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**10/5/2018**	**R$ **********96,43**

Código da Transação: {86F85249-8832-423D-94A2-D5501C011973}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.29.26
6949306949         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000000-9   96430097146-9
                   12072791491-9   12761018052-4
Data do pagamento                    06/06/2018
Valor Total                               96,43
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060603
AUTENTICACAO SISBB:        9.868.366.5E8.EF2.704
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02631

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
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 **96,43**
(noventa e seis reais e quarenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 96,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2289	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 96,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,43
TOTAL					R$ 96,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 96,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	96,43
TOTAL. . .			R$ 96,43

Despesa paga em 06/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2295

NOTA DE EMPENHO Nº 2295	FICHA: 160	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.592,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	11.839,50	1.592,79	21.567,71

VALOR A SER PAGO R$ **1.592,79**

um mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO 02/05/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
08847848/35	06 402 02 04 0010 000 000 001 8	1461088478481	Y15T016847	Maio/2018

Endereço
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999 CENTRO

Consumo/M3	Média/M3
90	94

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	819,60
Esgoto	654,58
Multa	46,30
At. Monetária	17,02
Juros de Mora	47,69

Vencimento: **3/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ *********1.592,79**

CLIENTE: NOVA CRECHE MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	1.520,48	99,74
Tx Regulação - TRCF	0,5000	7,60	7,10

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {DE1637EC-49D2-4F48-A682-BE6F4BBAE856}

82610000015 5 92790097146 0 12088478481 6 02262118052 4

2 14610884784810200000159279 2

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2088 4784 8102 2021

sabesp

ATENÇÃO
NAO 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
Maio/2018	**3/5/2018**	**R$ *********1.592,79**

Código da Transação: {DE1637EC-49D2-4F48-A682-BE6F4BBAE856}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBR  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.29.26
6949306949          SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  SABE5P
Codigo de Barras   82610000015-5   92790097146-0
                   12088478481-6   02262118052-4
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor Total                             1.592,79
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060604
AUTENTICACAO SISBB:         E.FC0.4DE.BA9.B9F.EE2
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02632

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
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 **1.592,79**
(um mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.592,79**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2295	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.592,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.592,79
TOTAL					R$ 1.592,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.592,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.592,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.592,79
TOTAL. . .			R$ 1.592,79

Despesa paga em 06/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2507

NOTA DE EMPENHO Nº 2507	FICHA: 160	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

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** **736,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	13.647,27	736,25	20.616,48

VALOR A SER PAGO R$ **736,25**

setecentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
09/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Dinheiro	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF.

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

16

328086463

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017278221 série C
Data de Emissão 26/04/2018
Data de Apresentação: 02/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001176308

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000355	30899671	60021092

Reservado ao Fisco
D590.F6C5.A111.5022.9680.B55B.8C71.1DFA

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifario médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ45.363.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4001690927	ABR/2018	04/06/2018	736,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909651091507												
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/18	1.232,000	kWh	0,24647880	302,43	302,43	18,00	54,44	302,43	3,18	14,49	Verde 04 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	1.232,000	kWh	0,35212863	433,82	433,82	18,00	78,09	433,82	4,56	20,78	Verde 26 Dias
	Total Distribuidora					736,26							
TOTAL CONSOLIDADO						736,26	736,26		132,53	736,25	7,74	35,27	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	1232	30
	MAR	1383	32
	FEV	879	28
	JAN	383	30
2017	DEZ	903	30
	NOV	1208	31
	OUT	1567	30
	SET	1610	33
	AGO	1522	30
	JUL	1264	29
	JUN	1566	32
	MAI	1740	31
	ABR	1297	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0.18695033	0.26617767

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
30899671	Ativa	22914	21682	1,00	1.232		25/05/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	316,48
Transmissão	39,19
Distribuição	119,36
Perdas	41,94
Encargos	43,72
Tributos	175,54

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	19,38	20,77	0,68		
FIC	3,23	8,47	12,86	1,00	02/2018	133,32
DMIC	2,94			0,68		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017278221 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001176308	736,25	04/06/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836100000071 362500403005 905701437030 300011763087

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.29.27
6949306949          SEGUNDA VIA                0008

            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   83610000007-1   36250040300-5
                   90570143703-0   30001176308-7
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor em Dinheiro                         736,25
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               736,25
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060615
AUTENTICACAO SISBB:         E.D79.26A.AB3.9E1.4A5
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02643

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
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 **736,25**
(setecentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 736,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2507 / 1	OR	020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 736,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 736,25
TOTAL					R$ 736,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 736,25

Despesa Liquida: . . . . **R$ 736,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	736,25
TOTAL. . .			R$ 736,25

Despesa paga em 06/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2473

NOTA DE EMPENHO Nº 2473	FICHA: 150	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 21/05/2018

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 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,10**

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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	13.363,90	77,10	6.559,00

VALOR A SER PAGO R$ 77,10

setenta e sete reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
09/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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: 108363949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF 02.558 157/
http://www.vivo.com.br

13295 - 8

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
77,10	06/05/2018	04/2018

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

Vencimen
06/05/201

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,57
Outros Serviços	2,66
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	5,47
Ligações para Celular	0,69
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	10,71
TOTAL A PAGAR	**77,10**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Foram alteradas condições de serviços de Voz; nesta conta.
Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de Voz.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	04/18	2	1021 8246

Total da Fatura	DV	Vencimento
77,10	0	06/05/18

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000004 771010291173 533134111301 041821805060

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 242 208/04/18-00001/00002
Emissão 26/04/2018 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

13296 - 8 L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
77,10	06/05/2018	04/2018

Reservado ao Fisco: 084B E0D6 3C6A 2EEE.FC84.20FA.7786.221C

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2018 A 06/05/2018	57,57
Subtotal		**57,57**

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060318 / 210318	0,32
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060318 / 210318	1,24
004	SERVICO DESPERTADOR 16/03 13:40:1700	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 19/03 13:40:2500	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 20/03 13:40:2900	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 21/03 13:40:3000	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 22/03 13:40:3200	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 23/03 13:40:3600	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 26/03 13:40:4400	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 27/03 13:40:4900	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 28/03 13:40:5100	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 29/03 13:51:5300	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 30/03 13:51:5700	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 02/04 13:41:0500	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 03/04 13:46:2500	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 04/04 13:46:2300	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 05/04 13:41:1300	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 06/04 13:41:1700	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 09/04 13:41:2400	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 10/04 13:41:2800	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 11/04 13:41:3200	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 12/04 13:41:3300	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 13/04 13:46:5400	0,05
025	SERVICO DESPERTADOR 16/04 13:43:5200	0,05
Subtotal		**2,66**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	49,6 MIN	
026	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	49,6 MIN	5,47
Subtotal			**5,47**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
027	27/03/2018	99171-0136	AREA-016	CLARO	08H40M06	1,9	NORMAL	0,69
Subtotal								**0,69**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
028	20/03/2018	3111-9910	FRANCA	SP	09H04M42	4,2	DIFERENCIADA	2,19
029	20/03/2018	3720-9658	FRANCA	SP	09H01M06	1,2	DIFERENCIADA	0,62
030	20/03/2018	3751-9109	BURITIZAL	SP	09H02M42	1,0	DIFERENCIADA	0,52
031	21/03/2018	3711-9797	FRANCA	SP	08H23M06	2,7	NORMAL	1,41
032	21/03/2018	3171-1413	PEDREGULHO	SP	10H33M00	1,0	DIFERENCIADA	0,52
033	21/03/2018	3171-1413	PEDREGULHO	SP	11H17M00	1,0	DIFERENCIADA	0,52
034	22/03/2018	3171-1413	PEDREGULHO	SP	08H26M36	1,4	NORMAL	0,73
035	26/03/2018	3111-9915	FRANCA	SP	09H55M36	1,9	DIFERENCIADA	0,99
036	26/03/2018	3111-9915	FRANCA	SP	10H02M54	3,3	DIFERENCIADA	1,72
037	26/03/2018	3712-5702	FRANCA	SP	09H03M36	1,5	DIFERENCIADA	0,78
038	26/03/2018	3712-5702	FRANCA	SP	11H08M24	1,5	DIFERENCIADA	0,78
039	26/03/2018	3835-6666	MIGUELOPOLIS	SP	14H06M54	2,0	DIFERENCIADA	1,04
040	02/04/2018	3111-9915	FRANCA	SP	10H48M48	1,5	DIFERENCIADA	0,78
041	04/04/2018	3111-9915	FRANCA	SP	08H44M12	1,0	NORMAL	0,52
042	04/04/2018	3111-9915	FRANCA	SP	09H15M24	2,8	DIFERENCIADA	1,46
043	04/04/2018	3111-9915	FRANCA	SP	11H30M36	1,0	DIFERENCIADA	0,52

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

NRC da Conta 04595769171

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 242.208/04/18-00002/00002
Emissão 26/04/2018 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/M.F. 02.558 157/0
http://www.vivo.com.br

13297 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 DV 8
NRC 04595769171 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
77,10	06/05/2018	04/2018

001	04/04/2018	3171-1413	PEDREGULHO	SP	11H07M48	1,1	DIFERENCIADA	0,57
002	05/04/2018	3111-9915	FRANCA	SP	16H15M42	1,6	DIFERENCIADA	0,83
003	12/04/2018	3171-1413	PEDREGULHO	SP	09H25M54	1,0	DIFERENCIADA	0,52
004	13/04/2018	3111-9915	FRANCA	SP	10H02M42	3,4	DIFERENCIADA	1,77
005	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,27 CR
006	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							7,81 CR
Subtotal								10,71

ICMS: Base de Cálculo:	74,44	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	18,61
ISS: Base de Cálculo:	1,10	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.29.26
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   84620000000-4   77101029117-3
                   53313411130-1   04182180506-0
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor Total                               77,10
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060610
AUTENTICACAO SISBB:        3.256.EE1.823.F6E.BD7
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02638

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
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 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **77,10**

(setenta e sete reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 77,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2473	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 77,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,10
TOTAL					R$ 77,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 77,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	77,10
TOTAL. . .			R$ 77,10

Despesa paga em 06/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2472

NOTA DE EMPENHO Nº 2472	FICHA: 160	DATA 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 21/05/2018

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 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**99,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	13.547,29	99,98	21.352,73

VALOR A SER PAGO R$ **99,98**

noventa e nove reais e noventa e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

09/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Edei Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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: 108383949112 IM: 2 871.449-0 CNPJ/MF 02.558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

13283 - 8 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1177 0 | DV 5 | NRC 03595677201

Total da Fatura	Vencimento	Mês
99,98	06/05/2018	04/2018

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

Vencimento
06/05/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,57
Outros Serviços	2,11
Ligações para Celular	34,33
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,97
TOTAL A PAGAR	**99,98**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponivel em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Foram alteradas condições de serviços de Voz; nesta conta.
Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de Voz.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-1770	04/18	3	1831 8246

Total da Fatura	DV	Vencimento
99,98	8	06/05/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 999810291172 533134117704 041831805068

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 230 873/04/18-00001/00002
Emissão 26/04/2018 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

13294 - 8 L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
99,98	06/05/2018	04/2018

Reservado ao Fisco: 2431.B23E.A93B.4BA8.B488.F5FF.6356.8DE8

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2018 A 06/05/2018	57,57
Subtotal		57,57

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060318 / 210318	1,68
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060318 / 210318	0,43
Subtotal		2,11

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	141,2 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	141,2 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
004	20/03/2018	99144-6382	AREA-016	CLARO	13H19M54	0,5	NORMAL	0,18
005	20/03/2018	99170-0902	AREA-016	CLARO	10H55M00	1,3	NORMAL	0,47
006	20/03/2018	99183-9869	AREA-016	CLARO	15H48M24	0,8	NORMAL	0,29
007	20/03/2018	99218-9697	AREA-016	CLARO	07H41M48	0,8	NORMAL	0,29
008	20/03/2018	99383-7229	AREA-016	CLARO	14H20M54	1,8	NORMAL	0,65
009	21/03/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	13H44M12	0,8	NORMAL	0,29
010	21/03/2018	99205-3610	AREA-016	CLARO	11H08M36	0,6	NORMAL	0,21
011	21/03/2018	99383-7229	AREA-016	CLARO	13H59M24	1,0	NORMAL	0,36
012	22/03/2018	99183-7685	AREA-016	CLARO	15H32M12	0,5	NORMAL	0,18
013	22/03/2018	99185-8797	AREA-016	CLARO	15H23M00	1,1	NORMAL	0,40
014	22/03/2018	99296-2770	AREA-016	CLARO	14H04M54	0,8	NORMAL	0,29
015	23/03/2018	99224-2975	AREA-016	CLARO	09H27M00	1,0	NORMAL	0,36
016	23/03/2018	99417-7466	AREA-016	CLARO	09H31M48	0,9	NORMAL	0,32
017	24/03/2018	99178-5015	AREA-016	CLARO	08H11M06	0,5	NORMAL	0,18
018	24/03/2018	99205-8778	AREA-016	CLARO	08H10M12	0,5	NORMAL	0,18
019	24/03/2018	99223-5700	AREA-016	CLARO	08H12M18	0,5	NORMAL	0,18
020	26/03/2018	99125-6198	AREA-016	CLARO	14H10M54	0,7	NORMAL	0,25
021	26/03/2018	99146-0221	AREA-016	CLARO	09H53M30	1,2	NORMAL	0,43
022	26/03/2018	99248-9704	AREA-016	CLARO	14H38M12	0,5	NORMAL	0,18
023	26/03/2018	99268-2840	AREA-016	CLARO	07H36M54	0,5	NORMAL	0,18
024	26/03/2018	99279-7429	AREA-016	CLARO	12H25M36	0,5	NORMAL	0,18
025	26/03/2018	99355-0838	AREA-016	CLARO	14H37M00	0,5	NORMAL	0,18
026	27/03/2018	99106-3659	AREA-016	CLARO	07H17M18	0,5	NORMAL	0,18
027	27/03/2018	99196-7982	AREA-016	CLARO	10H10M06	1,8	NORMAL	0,65
028	27/03/2018	99369-3384	AREA-016	CLARO	12H18M48	0,5	NORMAL	0,18
029	28/03/2018	99106-3659	AREA-016	CLARO	07H51M42	1,0	NORMAL	0,36
030	28/03/2018	99106-3659	AREA-016	CLARO	15H25M06	0,5	NORMAL	0,18
031	28/03/2018	99119-0665	AREA-016	CLARO	15H49M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
032	28/03/2018	99146-6735	AREA-016	CLARO	09H01M06	1,1	NORMAL	0,40
033	28/03/2018	99146-6735	AREA-016	CLARO	15H23M24	0,6	NORMAL	0,21
034	28/03/2018	99166-4043	AREA-016	CLARO	08H14M00	1,2	NORMAL	0,43
035	28/03/2018	99179-7856	AREA-016	CLARO	10H19M42	0,5	NORMAL	0,18
036	28/03/2018	99196-7982	AREA-016	CLARO	10H56M18	2,5	NORMAL	0,91
037	28/03/2018	99198-9332	AREA-016	CLARO	08H32M06	1,3	NORMAL	0,47
038	28/03/2018	99224-2975	AREA-016	CLARO	15H35M00	0,5	NORMAL	0,18
039	28/03/2018	99238-2977	AREA-016	CLARO	15H34M00	0,5	NORMAL	0,18
040	28/03/2018	99273-6795	AREA-016	CLARO	07H54M00	0,9	NORMAL	0,32
041	28/03/2018	99273-6795	AREA-016	CLARO	15H46M12	0,6	NORMAL	0,21
042	28/03/2018	99282-0871	AREA-016	CLARO	15H31M18	0,7	NORMAL	0,25
043	28/03/2018	99338-3200	AREA-016	CLARO	11H02M24	1,2	NORMAL	0,43
044	28/03/2018	99338-3200	AREA-016	CLARO	15H32M54	0,6	NORMAL	0,21
045	28/03/2018	99367-7477	AREA-016	CLARO	15H24M24	0,5	NORMAL	0,18
046	02/04/2018	99170-0902	AREA-016	CLARO	08H00M54	1,1	NORMAL	0,40
047	02/04/2018	99178-5015	AREA-016	CLARO	08H46M18	0,8	NORMAL	0,29
048	02/04/2018	99194-7410	AREA-016	CLARO	08H43M18	1,2	NORMAL	0,43

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 03595677201

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.230.873/04/18-00002/00002
Emissão 26/04/2018 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 02.558.157/000
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1177 0 DV 5
NRC 03595677201 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 MERCIDIO R DE OLIVEIRA 999 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
99,98	06/05/2018	04/2018

001	02/04/2018	99268-7513	AREA-016	CLARO	08H02M42	4,4	NORMAL		1,60
002	03/04/2018	99105-9427	AREA-016	CLARO	15H43M42	1,0	NORMAL		0,36
003	03/04/2018	99126-3630	AREA-016	CLARO	07H45M54	0,7	NORMAL		0,25
004	03/04/2018	99146-0221	AREA-016	CLARO	15H20M12	0,8	NORMAL		0,29
005	03/04/2018	99170-0902	AREA-016	CLARO	07H42M36	0,5	NORMAL		0,18
006	03/04/2018	99170-0902	AREA-016	CLARO	09H09M06	0,8	NORMAL		0,29
007	03/04/2018	99208-0731	AREA-016	CLARO	15H36M18	0,5	NORMAL		0,18
008	03/04/2018	99225-2281	AREA-016	CLARO	07H41M12	0,5	NORMAL		0,18
009	03/04/2018	99229-2412	AREA-016	CLARO	15H47M48	0,5	NORMAL		0,18
010	03/04/2018	99240-9567	AREA-016	CLARO	15H32M06	1,0	NORMAL		0,36
011	03/04/2018	99242-7222	AREA-016	CLARO	15H45M30	0,6	NORMAL		0,21
012	03/04/2018	99325-6472	AREA-016	CLARO	15H18M00	0,8	NORMAL		0,29
013	03/04/2018	99325-6472	AREA-016	CLARO	15H50M36	1,0	NORMAL		0,36
014	03/04/2018	99325-6472	AREA-016	CLARO	15H55M54	0,6	NORMAL		0,21
015	03/04/2018	99325-6472	AREA-016	CLARO	16H01M42	0,5	A COBRAR NORMAL		0,12
016	03/04/2018	99338-3200	AREA-016	CLARO	07H47M30	0,7	NORMAL		0,25
017	03/04/2018	99369-3384	AREA-016	CLARO	11H29M48	1,1	NORMAL		0,40
018	03/04/2018	99458-6118	AREA-016	CLARO	15H21M30	0,5	NORMAL		0,18
019	04/04/2018	99105-9427	AREA-016	CLARO	09H06M48	1,2	NORMAL		0,43
020	04/04/2018	99144-6382	AREA-016	CLARO	09H09M48	0,6	NORMAL		0,21
021	04/04/2018	99153-7631	AREA-016	CLARO	13H26M00	0,7	NORMAL		0,25
022	04/04/2018	99248-9704	AREA-016	CLARO	07H49M18	1,5	NORMAL		0,54
023	04/04/2018	99338-3200	AREA-016	CLARO	09H30M24	1,2	NORMAL		0,43
024	04/04/2018	99347-9415	AREA-016	CLARO	07H24M18	0,5	NORMAL		0,18
025	04/04/2018	99355-0838	AREA-016	CLARO	09H16M06	0,5	NORMAL		0,18
026	04/04/2018	99367-7477	AREA-016	CLARO	09H13M18	0,5	NORMAL		0,18
027	04/04/2018	99372-5087	AREA-016	CLARO	14H00M18	0,6	NORMAL		0,21
028	05/04/2018	99153-7631	AREA-016	CLARO	08H33M36	1,7	NORMAL		0,61
029	05/04/2018	99336-1457	AREA-016	CLARO	08H45M42	0,5	NORMAL		0,18
030	05/04/2018	99372-5087	AREA-016	CLARO	08H31M48	0,5	NORMAL		0,18
031	06/04/2018	99105-9427	AREA-016	CLARO	12H14M18	1,2	NORMAL		0,43
032	06/04/2018	99106-3659	AREA-016	CLARO	07H12M30	1,8	NORMAL		0,65
033	06/04/2018	99119-0665	AREA-016	CLARO	10H46M42	0,8	NORMAL		0,29
034	06/04/2018	99166-0349	AREA-016	CLARO	10H05M42	0,9	NORMAL		0,32
035	06/04/2018	99178-5598	AREA-016	CLARO	07H28M12	1,7	NORMAL		0,61
036	06/04/2018	99234-6784	AREA-016	CLARO	13H03M36	0,6	NORMAL		0,21
037	06/04/2018	99313-2989	AREA-016	CLARO	16H33M42	0,6	NORMAL		0,21
038	06/04/2018	99368-3554	AREA-016	CLARO	09H29M48	1,0	NORMAL		0,36
039	09/04/2018	99146-0221	AREA-016	CLARO	09H40M48	0,9	NORMAL		0,32
040	09/04/2018	99253-9514	AREA-016	CLARO	09H38M36	0,5	NORMAL		0,18
041	09/04/2018	99372-5087	AREA-016	CLARO	14H13M42	2,0	NORMAL		0,72
042	10/04/2018	99106-3659	AREA-016	CLARO	07H53M54	1,4	NORMAL		0,50
043	10/04/2018	99141-7595	AREA-016	CLARO	11H05M36	0,5	NORMAL		0,18
044	10/04/2018	99278-0200	AREA-016	CLARO	13H50M54	1,1	NORMAL		0,40
045	10/04/2018	99347-9415	AREA-016	CLARO	11H09M06	0,5	NORMAL		0,18
046	10/04/2018	99375-9788	AREA-016	CLARO	09H20M30	0,8	NORMAL		0,29
047	11/04/2018	99205-8778	AREA-016	CLARO	11H33M48	0,6	NORMAL		0,27
048	12/04/2018	99336-1457	AREA-016	CLARO	13H54M42	1,3	NORMAL		0,60
049	13/04/2018	99124-2744	AREA-016	CLARO	15H15M42	1,0	NORMAL		0,46
050	13/04/2018	99141-4107	AREA-016	CLARO	13H00M24	0,5	NORMAL		0,23
051	16/04/2018	99106-3659	AREA-016	CLARO	13H54M42	0,5	NORMAL		0,23
052	17/04/2018	99104-1474	AREA-016	CLARO	13H41M24	0,9	NORMAL		0,41
053	17/04/2018	99124-0963	AREA-016	CLARO	11H41M30	0,5	NORMAL		0,23
054	17/04/2018	99233-6924	AREA-016	CLARO	10H52M54	0,5	NORMAL		0,23
055	17/04/2018	99259-4272	AREA-016	CLARO	11H44M36	0,8	NORMAL		0,37
056	18/04/2018	99118-9817	AREA-016	CLARO	12H15M00	0,5	NORMAL		0,23
057	18/04/2018	99125-5870	AREA-016	CLARO	08H48M54	1,4	NORMAL		0,65
058	18/04/2018	99244-2213	AREA-016	CLARO	08H51M30	2,3	NORMAL		1,06
059	18/04/2018	99267-7903	AREA-016	CLARO	12H25M42	1,0	NORMAL		0,46
Subtotal									34,33

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
060	03/04/2018	3724-2162	FRANCA	SP	14H03M00	1,0	DIFERENCIADA	0,52
061	03/04/2018	3729-2949	ITUVERAVA	SP	14H27M12	1,8	DIFERENCIADA	0,94
062	04/04/2018	3111-9933	FRANCA	SP	09H27M42	1,6	DIFERENCIADA	0,83
063	05/04/2018	3721-7567	FRANCA	SP	10H00M18	3,3	DIFERENCIADA	1,72
064	05/04/2018	3721-7567	FRANCA	SP	10H07M30	1,6	DIFERENCIADA	0,83
065	05/04/2018	3721-7567	FRANCA	SP	10H09M30	3,8	DIFERENCIADA	1,98
066	10/04/2018	3729-2949	ITUVERAVA	SP	15H35M36	1,0	DIFERENCIADA	0,52
067	16/04/2018	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	10H21M30	2,4	DIFERENCIADA	1,25
068	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,12 CR
069	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							2,50 CR
Subtotal								5,97

ICMS: Base de Cálculo:	97,87	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	24,47
PIS: Base de Cálculo:	73,41	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,48
PIS: Base de Cálculo:	2,11	Aliquota:	1,85%	Valor do PIS:	0,04
COFINS: Base de Cálculo:	73,41	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,21
COFINS: Base de Cálculo:	2,11	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,16

Vazamentos? Problemas com encanamento?



Não se preocupe. O Seguro Residencial Mapfre Vivo oferece serviços de encanamento e muito mais para você.

Chaveiro
Perda, roubo de chave ou problemas na fechadura.

Eletricista
Mal funcionamento de tomadas, interruptores, fusíveis e torneiras elétricas.

Encanador
Vazamentos em tubulações, torneiras ou entupimento de vasos e tanques.

Planos a partir de R$ 6,99

E você ainda concorre a sorteios mensais pela Loteria Federal com prêmios de **R$ 10 mil** (bruto de imposto).

Acesse mapfrevivo.com.br e contrate agora mesmo.

MAPFRE

Um produto da Mapfre Seguros Gerais S.A., inscrita no CNPJ 61.074.175/0001-38 – Registro SUSEP: 06238. Processo SUSEP nº 15414.004192/2004-71. Um produto da Mapfre Capitalização S.A., inscrita no CNPJ 09.382.998/0001-00. Processo SUSEP nº 15414.000959/2008-16. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. SAC 24h 0800 570 7043. Deficientes auditivos e de fala 0800 775 5045. A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos pelos canais de atendimento habituais. Contato: 0800 775 1079, em horário comercial ou pelo site www.mapfre.com.br. Atendimento a deficientes auditivos e de fala: 0800 962 7373. As condições contratuais e o manual de assistência do seguro estão disponíveis para consulta na íntegra no site www.mapfrevivo.com.br

Sua conta chegou. Telefônica

Data de Postagem 25/04/2018 Vencimento 06/05/2018

72131488507605B000000083242026041B

00108324

CTC CAMPINAS SPI PL9
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 999 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

PATROCINADORA OFICIAL DA SELEÇÃO BRASIL

vivo

Devolução Eletrônica Correios

FAC Correios

O Vivo Valoriza e a Havanna têm uma deliciosa novidade:

vivo VALORIZA

20% de desconto para você comprar e saborear **alfajores**, **doce de leite**, **chocolates** e outros produtos da marca que é um ícone da Argentina.



Para aproveitar, acesse loja.havanna.com.br, escolha o produto, coloque o código VALORIZA no momento da compra e receba o desconto.

HAVANNA

O Programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes Pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação, a utilização dos benefícios e mais informações em www.vivo.com.br/valoriza.

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C057341

PARA USO DOS CORREIOS
TELEFÔNICA - DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
Caixa Postal 61015 - 05001-970 - São Paulo- SP

01 - MUDOU-SE
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO
04 - FALECIDO
05 - DESCONHECIDO
06 - RECUSADO
07 - AUSENTE
08 - NÃO PROCURADO
10 - OBJETO DANIFICADO
11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./ GU)
13 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____ Matrícula: _____
Rubrica do Responsável: _____

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.29.26
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   84640000000-2   99981029117-2
                   53313411770-4   04183180506-8
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor Total                                99,98
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060609
AUTENTICACAO SISBB:         6.786.E46.39D.674.889
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02637

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
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 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **99,98**
(noventa e nove reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 99,98**

EMP-SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2472	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 99,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,98
TOTAL					R$ 99,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 99,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	99,98
TOTAL . . .			R$ 99,98

Despesa paga em 06/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2714

NOTA DE EMPENHO Nº 2714	FICHA: 145	DATA: 24/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118) 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.183,85**

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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	23.092,41	5.183,85	1.723,74

VALOR A SER PAGO R$ 5.183,85

cinco mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

24/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02653

DATA: 24/05/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118)

Valor **5.183,85**

(cinco mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.183,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2714	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.183,85	R$ 0,00	R$ 443,94	R$ 4.739,91
TOTAL					R$ 5.183,85	R$ 0,00	R$ 443,94	R$ 4.739,91

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.739,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	4.739,91
TOTAL. . .			R$ 4.739,91

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2629

NOTA DE EMPENHO Nº **2629**	FICHA: 160	DATA: 21/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

NOME: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME — 00.008.749/0001-85 — CÓDIGO: 3614
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO E PORTINHOLA. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	14.583,52	500,00	19.916,48

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

21/05/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852735	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 26.618.334984-2

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
39
Código de Verificação de Autenticidade
TLECS21TV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/05/2018 às 13:53:23
Chave de Acesso
5347NC9S39BIXHWUU6EDFNAASC6YX4TM

Para certificação de 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
				21/05/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.008.749/0001-85		0001-10/15	0001-10/15	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	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	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	1 GRADE PROTEÇÃO, SERVIÇO PONTA ENTRADA, SERVIÇO PORTINHOLA	R$ 500,00	R$ 500,00

Declaro que o serviço a que se refe
esta Nota Fiscal, foi recebido em perfei
ordem.
Em, 22 / 05 / 2018
Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	3314711		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	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$ 500,00

Informações Complementares

ESPECIFICADA NA CRECHE ESCOLA ABADIA

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **39** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TLECS21TV**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02856

DATA: 21/05/2018 VENCTO:13/06/2018 PAGTO: 13/06/2018
Credor..: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUAR CNPJ: 00.008.749/0001-85 Cod: 3614
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO E PORTINHOLA.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2629	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852735	500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 13/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2889

NOTA DE EMPENHO Nº 2889	FICHA: 149	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

NOME: TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAGO — 307.673.028-26 — CÓDIGO: 3074
ENDEREÇO: R SEBASTIAO GONLAVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	19.058,10	600,00	341,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

04/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852730	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Tania M. Mira Santiago

NOME:
CNPJ/CPF: 307.673.028-26

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ***TANIA MAGALHÃES MIRA SANTIAGO*** PORTADOR (A) DO RG N°46.903.110-4,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

Tânia Magalhães Mira Santiago

TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02697

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAGO CNPJ: 307.673.028-26 Cod: 307
Endereço: R SEBASTIAO GONLAVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2889	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852730	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Tânia Magalhães Mira
CGC/CPF: 307.673.028.26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3156

NOTA DE EMPENHO Nº **3156**	FICHA: 160	DATA: 14/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2018

NOME: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME — 00.008.749/0001-85 — CÓDIGO: 3614

ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE GRADE PROTEÇÃO ENTRADA E SERVIÇO PORTA LATERAL. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**848,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	19.808,62	848,00	14.343,38

VALOR A SER PAGO R$ **848,00**

oitocentos e quarenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2018

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

18.06.18
DATA

CONTABILIZADO

14/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852741	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: CPF 047395518-22

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
42

Código de Verificação de Autenticidade
1YW473SK2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/06/2018 às 15:49:13

Chave de Acesso
54883TS3CUL19Z2R6GXFJ673BOK9R5FN

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
				14/06/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.008.749/0001-85		0001-10/15	0001-10/15	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	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	SERVIÇO CONFECCIONAL, GRADE PROTEÇÃO ENTRADA, VENTILAÇÃO, SERVIÇO PORTA LATERAL	R$ 848,00	R$ 848,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/06/2018

Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	3314711		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 848,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 848,00	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$ 848,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **42** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1YW473SK2**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03059

DATA: 14/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018
Credor..: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUAR CNPJ: 00.008.749/0001-85 Cod: 3614
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE GRADE PROTEÇÃO ENTRADA E SERVIÇO PORTA LATERAL.

Valor **848,00**

(oitocentos e quarenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 848,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3156	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 848,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 848,00
TOTAL					R$ 848,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 848,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 848,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852741	848,00
TOTAL. . .			R$ 848,00

Despesa paga em 29/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

CPF 047395518-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2881

NOTA DE EMPENHO Nº 2881	FICHA: 149	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

NOME: MARIANA PEREIRA DOS SANTOS — 234.742.768-75 — CÓDIGO: 4273
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	18.458,10	600,00	941,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
04/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852729	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Mariana Pereira dos Santos
CNPJ/CPF: 234.742.768-75

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ***MARIANE PEREIRA DOS SANTOS*** PORTADOR (A) DO RG N°42.860.287-3,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018



MARIANE PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02696

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: MARIANA PEREIRA DOS SANTOS CNPJ: 234.742.768-75 Cod: 4273
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2881 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852729	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Mariana Pereira dos Santos
CGC/CPF: 234.742.768-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2892

NOTA DE EMPENHO Nº 2892	FICHA: 159	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

NOME: NATHALI CRISTINA DE SOUSA — 089.733.016-16 — CÓDIGO: 4598
ENDEREÇO: RUA ABILIO DOS SANTOS — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	5.678,00	300,00	22,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
04/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852731	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Nathali Cristina de Sousa

NOME:
CNPJ/CPF: 089.733.016-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02698

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: NATHALI CRISTINA DE SOUSA CNPJ: 089.733.016-16 Cod: 459
Endereço: RUA ABILIO DOS SANTOS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2892	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852731	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Nathali Cristina de Sousa
CGC/CPF: 089733016-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2872

NOTA DE EMPENHO Nº **2872**	FICHA: 149	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

NOME: ELIZANGELA DE SOUSA OLIVEIRA — 309.133.248-92 — CÓDIGO: 4335
ENDEREÇO: GILBERTO MARIA SOARES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	17.258,10	600,00	141,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO
04/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

AG - 6949 - 3
CP - 195.001-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ***ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA*** PORTADOR (A) DO RG N°45.253.192-5,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

_____

ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA

08/06/2018 15:49:42

Emissão de comprovantes

```
08/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:49:34
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/06/2018
NR. DOCUMENTO                176.949.510.195.001
VALOR TOTAL                              600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZANGELA DE SOUZA OLIVE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:    510.195.001-3
VARIACAO DA POUPANCA                         51
NR. DOCUMENTO                176.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.3B1.EE5.97B.7EB.56C
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02717

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: ELIZANGELA DE SOUSA OLIVEIRA CNPJ: 309.133.248-92 Cod: 4335
Endereço: GILBERTO MARIA SOARES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2872	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1951

NOTA DE EMPENHO Nº 1951	FICHA 162	DATA 16/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/05/2018

NOME NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME — 08.287.175/0001-33 — CÓDIGO 3032
ENDEREÇO ROD.CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS — DRACENA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE REFEIÇÃO. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.698,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.288,00	1.698,00	6.014,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.698,00

um mil, seiscentos e noventa e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO 16/04/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 0373-5
C/C. 14044-9

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOML
CNPJ/CPI

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00685/18	16/04/2018	16/04/2018

Fornecedor NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME COD: 3032
Endereço: ROD.CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS Nº: KM 650 CNPJ: 08.287.175/0001-33
DRACENA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
500.027.052	CADEIRA DE REFEIÇÃO STANDARD	UN	6	283,00	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.698,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/04/2018 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 1.698,00		NF-e Nº 000009034 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
 **NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP** ROD. CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/N KM 650 - DAS ANTAS - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL: (18)3822-4000	**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000009034** **SÉRIE 001** FL. 1/1	CHAVE DE ACESSO 3518 0408 2871 7500 0133 5500 1000 0090 3410 0016 5642 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135180253158930 16/04/2018 10:41:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
292094151118		08.287.175/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		

FATURA

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	298,17	1.698,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5010	CADEIRA DE REFEICAO STANDARD - CD-11 - C1 (Vr Aprox Trib R$ 94,41 Fed e R$ 203,76 Est)	94017100	0102	5102	UNID	6	283,0000	0,00	1.698,00	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, 05 / 04 / 2018

Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vr Total Aprox Trib R$ 94,41 Fed e R$ 203,76 Est (Fonte:IBPT SP F3W1D7) QUITACAO SOMENTE ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG-0373-5 C/C-14044-9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

```
11/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:29:50
S94906949          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                  11/06/2018
NR. DOCUMENTO                660.373.000.014.044
VALOR TOTAL                                1.698,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: N B BRINQUEDOS LTDA ME
AGENCIA: 0373-5          CONTA:          14.044-9
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.1D2.AF9.620.403.254
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02755

DATA: 16/04/2018 VENCTO:11/06/2018 PAGTO: 11/06/2018
Credor..: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME CNPJ: 08.287.175/0001-33 Cod: 3032
Endereço: ROD.CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS
Cidade..: DRACENA CEP: 17900-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE REFEIÇÃO.

Valor **1.698,00**
(um mil, seiscentos e noventa e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.698,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1951	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	4.4.90.52.00	R$ 1.698,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.698,00
TOTAL					R$ 1.698,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.698,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.698,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.698,00
TOTAL. . .			R$ 1.698,00

Despesa paga em 11/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ***LAUANA REIS GONÇALVES*** PORTADOR (A) DO RG N°45.036.304-1,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

Lauana Reis Gonçalves

LAUANA REIS GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2879

NOTA DE EMPENHO Nº 2879	FICHA: 149	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

NOME: LAUANA REIS GONÇALVES — 453.368.888-85 — CÓDIGO: 4186
ENDEREÇO: ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	17.858,10	600,00	1.541,90

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

04/06/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852728	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Lauana Reis Gonçalves

NOME:
CNPJ/CPF: 453.368.888-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02695

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: LAUANA REIS GONÇALVES CNPJ: 453.368.888-85 Cod: 418
Endereço: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2879	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852728	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Lauana Reis Gonçalves
CGC/CPF: 453.368.888-85

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2018 A 31/05/2018

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01111 \0001	OR	EI	CARLOS SILVA & LIMA SILVA LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	04/05/2018	02019		1.227,42
01551 \0001	OR	EI	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA	3.3.90.30.22	0.01.00	04/05/2018	02020	029	341,00
01580 \0001	OR	EI	JEFFERSON PAGIORO	4.4.90.52.34	0.01.00	04/05/2018	02021		1.510,00
01826 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/05/2018	02211		89,63
01954 \0001	OR	EI	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.22	0.01.00	03/05/2018	01992	029	1.892,16
01960 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/05/2018	02201		121,65
01962 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/05/2018	02203		64,52
01977 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/05/2018	02212		1.796,40
01979 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/05/2018	02214		1.592,79
02016 \0001	OR	EI	REYNALDO INACIO DA COSTA 005	3.3.90.39.99	0.01.00	25/05/2018	02444		483,00
02073 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/05/2018	02104		5.246,60
02123 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/05/2018	02166		753,74
02159 \0001	OR	EI	NATHALI CRISTINA DE SOUSA	3.3.90.36.07	0.01.00	02/05/2018	01975		300,00
02266 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/05/2018	02207		1.955,73
02313 \0001	OR	EI	ELIZANGELA DE SOUSA OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2018	02125		600,00
02320 \0001	OR	EI	JULIANA CRISTINA DE SOUZA ROD	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2018	02126		600,00
02323 \0001	OR	EI	LAUANA REIS GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2018	02130		600,00
02325 \0001	OR	EI	MARIANA PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2018	02131		600,00
02333 \0001	OR	EI	TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAG	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2018	02132		600,00
02337 \0001	OR	EI	NATHALI CRISTINA DE SOUSA	3.3.90.36.07	0.01.00	10/05/2018	02133		300,00
02364 \0001	OR	EI	BRUNA DANIELA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	16/05/2018	02384		100,00
02365 \0001	OR	EI	BRUNA DANIELA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	16/05/2018	02385		115,00
02414 \0001	AD	EI	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	11/05/2018	02258		300,00
02501 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/05/2018	02417		567,69
02568 \0001	OR	EI	REGIVALDO MANOEL DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	22/05/2018	02431		338,00
02712 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/05/2018	02502		22.325,01
02713 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/05/2018	02502		1.864,89
02749 \0001	OR	EI	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.06	0.05.11	30/05/2018	02519		1.640,00
TOTAL GERAL									**47.925,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1954

NOTA DE EMPENHO Nº **1954**	FICHA 157	DATA 16/04/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: 000029/17 PREGÃO PRESENCIAL 0026/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/05/2018	

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO 4177
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.892,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	12.667,99	1.892,16	15.439,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.892,16**
um mil, oitocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 1934-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00686/18	16/04/2018	17/04/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
022.055.011	FRALDA DESC INFANTIL M	PC	24	78,84	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.892,[illegible]

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe *a* peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.042.397
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0473 1102 5600 0125 5500 1000 0423 9713 7938 5520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135180258087176 17/04/2018 16:48:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17 04 2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	17/04/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		11:44:48

FATURA / DUPLICATA

42397-1 17 05/2018 1.892,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,16

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	501,23	**1.892,16**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
027185	FRALDA DESC INFANTIL MED	96190000	0500	5405	UN	24	78,84	1.892,16	0,00	0,00	0	501,23

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/04/2018
D'Oliveira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Mensagem: Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C: 17348-8 DIFAL isento conforme ADIn 5464 do STF PREGÃO 026/17 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,48% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 501,23(26,49%) COM BASE NA FONTE - IBPT - 13/12.741/2012	Ok Carlos 18/04/18.

Z (SIP - Sistema Interno)

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	NF-e 000.042.397 SÉRIE 1
EMISSÃO: 17/04/2018 VALOR TOTAL: 1.892,16 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 559 JERIQUARA - SP	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

04/05/2018 09:41:29

Emissão de comprovantes

```
04/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:41:20
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                   04/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                             1.892,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X           CONTA:           1.934-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.64E.5EC.18B.6A9.6F6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01992

DATA: 16/04/2018 VENCTO:03/05/2018 PAGTO: 03/05/2018
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS.

Valor **1.892,16**
(um mil, oitocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.892,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1954	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.892,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.892,16
TOTAL					R$ 1.892,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.892,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.892,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.892,16
TOTAL. . .			R$ 1.892,16

Despesa paga em 03/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2712

NOTA DE EMPENHO Nº **2712**	FICHA: 144	DATA: 24/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118) 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **22.325,01**

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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	106.809,20	22.325,01	30.865,79

VALOR A SER PAGO R$ **22.325,01**

vinte e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/18

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

2713

NOTA DE EMPENHO Nº **2713**	FICHA 144	DATA: 24/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118) 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.864,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	129.134,21	1.864,89	29.000,90

VALOR A SER PAGO R$ **1.864,89**

um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/18

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

29/05/2018 08:41:33

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**29.817,69**		
Total de Vencimentos	24.189,90		
Salário Família	443,94		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	24.633,84		
Total de Descontos	6.005,79		
Total Líquido	18.628,05	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.972,98	412,23	0,00	0,00	4.560,75
35 COMISSIONADOS	210,87	31,71	0,00	0,00	179,16
Total	5.183,85	443,94	0,00	0,00	4.739,91

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	21	630,00	22.358,14	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	17	28,00	1.525,24	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	339,65	
904	SALARIO FAMILIA	9	14,00	443,94	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	1.864,89
Salário Base	630,00	22.358,14
Salário Família	14,00	443,94
Total	**674,00**	**24.666,97**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	1.628,12	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	9	0,00	2.016,03	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	33,13	Valor já descontado do Bruto
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	404,96	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	21	169,00	1.956,68	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	0,00	33,13
Receita Extra Despesa Extra	169,00	6.005,79
Total	**169,00**	**6.038,92**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.877,96
35 - COMISSIONADOS	78,72
Total	1.956,68

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base de I.R.R.F.	**24.189,90**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**24.189,90**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	23.205,90
35 - COMISSIONADOS	984,00

Data Pagamento: 07/06/2018 - 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	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	303,21
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	385,02	637,68

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.963,24	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,32	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	182,79
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.159,56	2.159,56	2.159,56	841,55	1.318,01

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	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.323,16	465,62	857,54

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	64,80
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	349,60	673,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	316,31	706,39

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,20					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.054,20	1.054,20	1.117,62	84,33	1.033,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,20					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.054,20	1.054,20	1.085,91	84,33	1.001,58

Data Pagamento: 07/06/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	86,10
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.086,12	360,71	725,41

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	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	247,93
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	343,91	855,84

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	994,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,52
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	994,00	994,00	1.025,71	79,52	946,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.024,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	256,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	116,05
P	051	SEXTA PARTE	1.00	170,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.450,66	1.450,66	1.450,66	503,50	947,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	81,81	972,60

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	157,03
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	984,00	984,00	1.015,71	235,75	779,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7933-1	LUCIENI ELIAS ALVES	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,08
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42	D	140	FALTAS	1.00D	33,13
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	960,87	960,87	1.057,42	387,07	670,35

Data Pagamento: 07/06/2018 - 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	974,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	81,81	940,89

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	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	181,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	262,99	759,71

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	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.086,12	281,11	805,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	355,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	147,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	253,50	D	919	PREVIDENCIA	8.00	114,91
P	051	SEXTA PARTE	1.00	168,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.436,49	1.436,49	1.436,49	261,94	1.174,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	100,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,40	1.104,40	1.104,40	88,35	1.016,05

Data Pagamento: 07/06/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	24.189,90	24.189,90	24.666,97	6.038,92	18.628,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO [illegible]

DATA: 24/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118)

Valor **24.189,90**
(vinte e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 24.189,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2712	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.325,01	R$ 0,00	R$ 6.005,79	R$ 16.319,22
2713	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.864,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.864,89
TOTAL					R$ 24.189,90	R$ 0,00	R$ 6.005,79	R$ 18.184,11

Despesa Liquida: . . . . **R$ 18.184,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

[illegible]	[illegible]	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	18.184,11
TOTAL. . .			R$ 18.184,11

Despesa paga em 30/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1111

NOTA DE EMPENHO Nº 1111	FICHA 148	DATA 05/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME CARLOS SILVA & LIMA SILVA LTDA — 53.965.950/0001-17 — CÓDIGO 4209
ENDEREÇO RUA ALVARO DA CUNHA BARROS — MIGUELOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.227,42**

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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	12.641,88	1.227,42	11.130,70

VALOR A SER PAGO R$ 1.227,42

um mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 237
A: 2412-0
C/C: 7076-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00427/18	05/03/2018	05/03/2018

Fornecedor CARLOS SILVA & LIMA SILVA LTDA COD: 4209
Endereço: RUA ALVARO DA CUNHA BARROS Nº: 338 CNPJ: 53.965.950/0001-17
MIGUELOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.004.014	AREIA LAVADA	M	23,48	27,00	MANUT DE CRECHE E	
24.004.014	AREIA LAVADA	M	21,98	27,00	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.227,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE CARLOS SILVA & LIMA SILVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.398 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CARLOS SILVA & LIMA SILVA LTDA

ALVARO DA CUNHA BARROS, 338 - - CENTRO, Miguelopolis, SP - CEP: 14530000 - Fone/Fax: 1638351148

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.398
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0353 9659 5000 0117 5500 1000 0013 9810 0703 7039

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	135180155414561 - 07/03/2018 10:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
445022104116		53.965.950/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	05/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		11:03

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,42

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	AREIA LAVADA	25059000	0103	5102	TON	23,4800	27,0000	633,96					
001	AREIA LAVADA	25059000	0103	5102	TON.	21,9800	27,0000	593,46					

Declaro que o material a que se refere a Nota Fiscal, foi recebido em boa ordem.
Em, 05/03/2018
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
182199210			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 31,67 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,58% DO ANEXO I. NOTA FISCAL REFERENTE OS TICKETS 16837/16804.	

04/05/2018 15:43:39

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.38
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
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2412-0 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 7.076-9

FAVORECIDO: CARLOS SILVA & LIMA SILVA LTDA
CPF/CNPJ: 53.965.950/0001-17
VALOR: R$ 1.227,42
DEBITO EM: 04/05/2018
==========
DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 5.4D2.8C5.1EF.0CA.FF0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02019

DATA: 05/03/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
Credor..: CARLOS SILVA & LIMA SILVA LTDA CNPJ: 53.965.950/0001-17 Cod: 4209
Endereço: RUA ALVARO DA CUNHA BARROS
Cidade..: MIGUELOPOLIS CEP: 14530-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA.

Valor **1.227,42**
(um mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.227,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1111	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.227,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.227,42
TOTAL					R$ 1.227,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.227,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.227,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.227,42
TOTAL. . .			R$ 1.227,42

Despesa paga em 04/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2749

NOTA DE EMPENHO Nº **2749**	FICHA: 163	DATA: 24/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2018

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 COMPUTADOR GABINETE 4 BAIAS MB ASUS 1150. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 004 TRANSF FNDE APOIO A CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.640,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.640,00	8.360,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.640,00

um mil, seiscentos e quarenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5895-5	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 : 24/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00902/18	24/05/2018	29/05/2018

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.138	COMPUTADOR GABINETE 4 BAIAS MB ASUS 1150 H81M PI	UN	1	1.640,00	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.640,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.000.480
SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.480
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

CHAVE DE ACESSO
3518 0506 1301 4600 0138 5500 1000 0004 8018 8131 8610

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	135180358005680 - 29/05/2018 09:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	29/05/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00

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	P.ICMS	VLR.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5865	COMPUTADOR GABINETE 4 BAIAS MICRASUS H510 RISER PROCESSADOR INTEL CELERON G1840 LGA1150 2.8GHZ HD 1TB SEAGATE 8GB RAM	84713012	060	5405	UN	2,0000	820,0000	1.640,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29/05/2018
Dr Oliveira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

30/05/2018 11:32:32

Emissão de comprovantes

```
30/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:32:28
694906949          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.895-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/05/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                            1.640,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            197-X
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.895
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.0AF.2B9.6B8.B48.967
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

DATA: 24/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018

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 COMPUTADOR GABINETE 4 BAIAS MB ASUS 1150.

Valor **1.640,00**

(um mil, seiscentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2749	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	4.4.90.52.00	R$ 1.640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.640,00
TOTAL					R$ 1.640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.640,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 1.640,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5895-5	TRANSF	1.640,00
TOTAL. . .			R$ 1.640,00

Despesa paga em 30/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Informática e Papelaria

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira – 415 - Centro – Jeriquara/SP – CEP 14450-000
Tel.: (16) 3134-1182CNPJ: 06.130.146/0001-38

Data: 18/05/2018

Discriminação do Produto	*Qtd.*	*V. Uni.*	*Total*
Computador MB ASUS 1150 H81M intel Celeron G1840 LGA1150 HD1TB 4GB RAM	1	R$ 1.640,00	R$ 1.640,00
TOTAL			**R$ 1.640,00**

Representante Comercial

06.130.146/0001-38
GIULLIANO FREITAS
BARBOSA - ME
Rua: Mercidio Rodrigues de Oliveira, 415
Centro - CEP: 14.450-000
JERIQUARA - SP



Rua Joaquim Ferreira Coelho nº 96 - Centro - Pedregulho/SP
Tel: (16) 3171-2005

Data

18/05/2018

Produto	Valor
Computador Placa Mãe ASUS H81M Proc. Intel LGA1150 HD1TB 4GB RAM	R$ 1.670,00
Total	R$ 1.670,00

LUIS RICARDO

Rua Rita Vilela nº 26 – Centro – Restinga/SP – CEP 14.430-000

CNPJ 13.620.029/0001-18

Data: 18/05/2018

Produto	Valor
Computador placa mãe ASUS H81M, Intel G1840, disco rígido 1TB, memória RAM 4GB	R$ 1.700,00
TOTAL	R$ 1.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2365

NOTA DE EMPENHO Nº 2365	FICHA: 160	DATA: 03/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: BRUNA DANIELA SILVA — 28.140.316/0001-06 — CÓDIGO: 4327
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO EM MONITORAMENTO DE ALARME. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**115,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	13.432,29	115,00	21.452,71

VALOR A SER PAGO R$ **115,00**

cento e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852724	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Bruna Daniela Silva

NOME

CNPJ/CPF 449.636.348-55

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
12

Código de Verificação de Autenticidade
8V2ZIF5RH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/05/2018 às 09:31:52

Chave de Acesso
5217BUNEW4JI449RUTU4QIXC6CF7IEUC

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
				03/05/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.140.316/0001-05	402.008.980.110	0002-07/17	0002-07/17	BRUNA DANIELA SILVA 44963614855

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 426		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		VAZCONTABILIDADE147@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

gradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME COM VEICULO DE APOIO CRECHE ESCOLA PROFESSORA ABADIA MAXIMINA DE PAULA SARRETA	R$ 115,00	R$ 115,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03 / 05 / 2018
Oliveira

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 civil,	0,00%	0000070000002	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00	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$ 115,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **BRUNA DANIELA SILVA 44963614855** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **12** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8V2ZIF5RH**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02385

DATA: 03/05/2018 VENCTO:16/05/2018 PAGTO: 16/05/2018
Credor..: BRUNA DANIELA SILVA CNPJ: 28.140.316/0001-06 Cod: 4327
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO EM MONITORAMENTO DE ALARME.

Valor **115,00**
(cento e quinze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 115,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2365	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00
TOTAL					R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 115,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852724	115,00
TOTAL. . .			R$ 115,00

Despesa paga em 16/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Bruna Daniela Silva
CGC/CPF: 449.636.348-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2364

NOTA DE EMPENHO Nº **2364**	FICHA: 150	DATA: 03/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: BRUNA DANIELA SILVA — 28.140.316/0001-06 — CÓDIGO: 4327
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO EM MONITORAMENTO DE ALARME. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	12.953,90	100,00	6.946,10

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**
cem reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852723	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Bruna Daniela Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 449.636.348-55

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13
Código de Verificação de Autenticidade
H2Y4H7UXN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/05/2018 às 09:33:37
Chave de Acesso
5218HPGT67S8FA5JPFBKIJDB9WTXOWHX

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
				03/05/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.140.316/0001-06	402.008.980.110	0002-07/17	0002-07/17	BRUNA DANIELA SILVA 44963614855

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 426		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		VAZCONTABILIDADE147@HOTMAIL.COM

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	MONITORAMENTO DE ALARME COM VEICULO DE APOIO CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA	R$ 100,00	R$ 100,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/05/2018
B Oliveira

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, empraitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	0,00%	0000070000002	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00	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$ 100,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **BRUNA DANIELA SILVA 44963614855** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H2Y4H7UXN**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02384

DATA: 03/05/2018 VENCTO:16/05/2018 PAGTO: 16/05/2018
Credor..: BRUNA DANIELA SILVA CNPJ: 28.140.316/0001-06 Cod: 4327
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO EM MONITORAMENTO DE ALARME.

Valor **100,00**
(cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2364 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852723	100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 16/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Bruna Daniela Silva
CGC/CPF: 449.696.348-55

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 ou Mês/Ano: **0001/18**

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA N° 559

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: REGINALDO MANOEL DOS SANTOS

CPF 344.201.498-09 — Nº do RG: **37.794.870-6**

Endereço: RUA ELIAS ABRÃO N°64

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R$	338,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**338,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	338,00
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R$	-

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	338,00
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	37,18

CÁLCULO DO IRPF

Base de Cálculo	R$	338,00
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R$	-
Valor a Recolher		-

DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R$	338,00
IRPF Retido.....	R$	
ISS Retido.....	R$	-
INSS Retido.....	R$	37,18
Valor Líquido a Receber	**R$**	**300,82**

SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO PRESTADO DE GUARDA NOTURNO.

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$ 300,82**

Local: JERIQUARA-SP — Data: **22/05/2018**

Assinatura: Reginaldo manoel dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2568

NOTA DE EMPENHO Nº 2568	FICHA: 159	DATA: 14/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2018

NOME: REGIVALDO MANOEL DOS SANTOS — 344.201.498-09 — CÓDIGO: 3818
ENDEREÇO: E ELIAS ABRAO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA CRECHE ABADIA. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**338,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	5.340,00	338,00	322,00

VALOR A SER PAGO R$ **338,00**

trezentos e trinta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852726	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Regivaldo manoel dos

NOME:
CNPJ/CPF 344.201.498-9



FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

1042-1

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 37.794.870-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/JUL/2003

NOME REGIVALDO MANOEL DOS SANTOS

FILIAÇÃO ANTONIO MANOEL DOS SANTOS

E ELIETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO

NATURALIDADE LAJEDO -PE

DATA DE NASCIMENTO 12/JUL/1981

DOC. ORIGEM LAJEDO-PE
LAJEDO-PE
CN:LV.A14 /FLS.12 /N.014891

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

344.201.498-09

REGIVALDO MANOEL DOS SANTOS

300,00.

ANTONIO RODRIGUES DE MORA
R ELIAS ABRAO, 64
CENTRO
14450 000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 017348523 série C
Data de Emissão 26/04/2018
Data de Apresentação: 02/05/2018
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 310046312966

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	JERBU003-00000754	112974473	710507853	85BC.552C.92D3.08C0.2050.2BE7.69B5.3230

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017, foram quitadas: para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário medio Gr B: 20.17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ANTONIO RODRIGUES DE MORA
R ELIAS ABRAO,64
CENTRO
14450-000 JERIQUARA - /SP

CPF036.393.978-43

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofasico 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710507853	19705522	ABR/2018	09/05/2018	54,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação	Mês Ref	Quant Faturada	Unid Med	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
2070803 [KWh] TUSD	ABR/18	95,000	kWh	0,22757895	21,62	21,62	12,00	2,59	21,62	0,23	1,04	Verde 04 Dias
TE	ABR/18	95,000	kWh	0,32631579	31,00	31,00	12,00	3,72	31,00	0,33	1,48	Verde 26 Dias
	FEV/18				0,36							
gto	FEV/18				0,89							
	FEV/18				0,21							
Distribuidora					54,08							

TOTAL CONSOLIDADO	54,08	62,02	6,31	52,02	0,66	2,82

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2018 ABR	95	30
	100	32
	92	28
	107	30
	116	30
	122	31
	125	30
	139	33
	134	30
	105	29
JUN	118	32
	114	31
	90	29

TARIFA ANEEL

		TUSD	TE
Consumo	Consumo kWh	0,18695033	0,26817767

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
112974473	Ativa	28617	28422	1,00	95		25/05/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,43
Transmissão	3,02
Distribuição	9,20
Perdas	3,22
Encargos	3,36
Tributos	9,39

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,19	10,38	20,77	0,68		
FIC	3,23	6,47	12,96	1,00	02/2018	13,86
DMIC	2,84			0,68		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

...2,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação
...suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
... data do documento mais antigo vencido e
...ente
...tos mais antigos

09/04/2018 R$ 48,34

AVISO IMPORTANTE

...DOCTO(S)

...7/05/2018, PAI EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSIVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

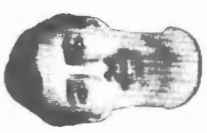
CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento

você também está obrigado a usá-los, para prevenir aci-
evitar as doenças profissionais.
o seu novo companheiro os perigos que o
trabalho.
idente é uma lição que deve ser apreciada,
para evitar maiores desgraças.
Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.
Se você for acidentado, procure logo o socorro médi-
co adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.
Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.
Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.
As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.
Atenda as recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.
Conheça sempre as regras de segurança da seção onde trabalha.
Evite discussão no trabalho predispõem a acidentes por falta de atenção.
Leia e releia sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.
Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.
Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.
Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou limpá-la.
Trabalhe a trabalhar protegido contra os acidentes.
os de proteção adequados a seu serviço.
manejo dos extintores e demais dispositi-
ao fogo existentes em seu local de traba-
ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DRT - 9ª REG. Convênio



775017 00271 SP

Número ..... Série .....

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO C

Nome ...

Loc. Nasc. ... Est. ... Data ...

Filiação ...

Doc. Nº ...

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ..... / ..... / ..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ..... / ..... / ..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 18/08/20 DRT 51

DRT Convênio

ASSINATURA DO PORTADOR

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

.....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

Nascimento .....

.....

.....

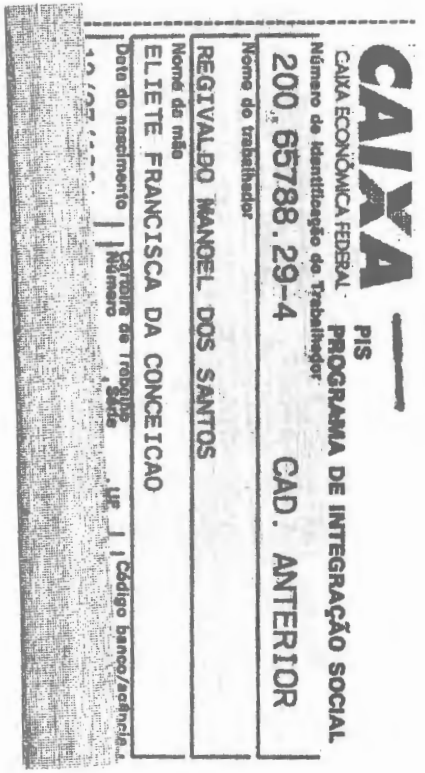
Doc. .....

.....

.....

ANOTAÇÕES GERAIS A CARGO DO INSS

ANOTAÇÕES GERAIS A CARGO DO INSS



CAIXA — PIS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Número de Identificação do Trabalhador

200.65788.29-4 CAD. ANTERIOR

Nome do trabalhador

REGIVALDO MANOEL DOS SANTOS

Nome da mãe

ELIETE FRANCISCA DA CONCEICAO

Data do nascimento | Número | UF | Código banco/agência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02431

DATA: 14/05/2018 VENCTO:22/05/2018 PAGTO: 22/05/2018
Credor..: REGIVALDO MANOEL DOS SANTOS CNPJ: 344.201.498-09 Cod: 3818
Endereço: E ELIAS ABRAO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA CRECHE ABA DIA.

Valor **338,00**
(trezentos e trinta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 338,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2568 / 1	OR	020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.36.00	R$ 338,00	R$ 0,00	R$ 37,18	R$ 300,82
TOTAL					R$ 338,00	R$ 0,00	R$ 37,18	R$ 300,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852726	300,82
TOTAL. . .			R$ 300,82

Despesa paga em 22/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Regivaldo manoel dos Santos
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2501

NOTA DE EMPENHO Nº 2501	FICHA 150	DATA 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**567,69**

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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	13.441,00	567,69	5.991,31

VALOR A SER PAGO R$ 567,69

quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	dulito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

86300425

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017620341 série C
Data de Emissão 27/04/2018
Data de Apresentação: 03/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000333	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
5E0A.CF3C.ABAA.0833.F709.707B.EF37.D23F

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	ABR/2018	18/05/2018	567,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 914250613556	Mês Ref.	Quant Faturada	Unid Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [10Wh]-TUSD	ABR/18	950,000	kWh	0,24546316	233,19	233,19	18,00	41,97	233,19	2,45	11,17	Verde 04 Dias Verde 26 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	950,000	kWh	0,35210527	334,50	334,50	18,00	60,21	334,50	3,51	16,02	
	Total Distribuidora					567,69							
TOTAL CONSOLIDADO						567,69	567,69		102,18	567,69	5,96	27,19	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	950	30
	MAR	1269	32
	FEV	783	28
	JAN	473	30
2017	DEZ	582	30
	NOV	953	31
	OUT	959	30
	SET	673	33
	AGO	787	30
	JUL	572	28
	JUN	774	32
	MAI	949	31
	ABR	707	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18696033	0,26817767

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	244,05
Transmissão	30,22
Distribuição	92,05
Perdas	32,33
Encargos	33,71
Tributos	135,33

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
306069503	Ativa	95402	94452	1,00	950		25/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,19	10,38	20,77	0,88		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	02/2018	118,78
DMIC	2,94			0,88		
DICRI	12,22			0,00		

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
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017620341 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	567,69	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836300000053 676900403004 883948222038 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/05/2018 09:10:16

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual a partir do dia 12

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2018			Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2018			Cheque Compensado	852.719	600,00 D	
14/05/2018			BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
15/05/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.002.380	50,00 D	
15/05/2018			Cheque Compensado	852.714	620,00 D	
15/05/2018			BB CP Admin Supremo	70	670,00 C	0,00 C
16/05/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.152.547	500,00 C	
16/05/2018			BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
18/05/2018	18/05/2018		Pagamento conta luz	40.215	567,69 D	
18/05/2018			S A L D O			567,69 D

Invest.com Resgate Autom.	2.329,90 C
Saldo Disponivel	1.762,21 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	2.329,90

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02417

DATA: 09/05/2018 VENCTO:18/05/2018 PAGTO: 18/05/2018
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 **567,69**
(quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 567,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2501	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 567,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 567,69
TOTAL					R$ 567,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 567,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 567,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	567,69
TOTAL. . .			R$ 567,69

Despesa paga em 18/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1826

NOTA DE EMPENHO Nº **1826**	FICHA 160	DATA 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 12/04/2018

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**	**89,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	6.954,69	89,63	27.955,68

VALOR A SER PAGO R$ **89,63**

oitenta e nove reais e sessenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Deposito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07279149/79	06 402 01 01 1450 000 000 007 0	1460072791491	Y11F459127	Abril/2018

Endereço
R CEL FRANCISCO LINO, 289 CRECHE

Consumo/M3	Média/M3
0	0

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

10/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	48,50
Esgoto	38,78
Serviços	1,90

Vencimento: **10/4/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********89,63**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	89,18	5,85
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,45	0,42

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {C2711D53-27B2-4816-8B53-2451F3225900}

82690000000 9 89630097146 3 02072791491 1 42668718042 9

2 14600727914914200000089636

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1460 2072 7914 9142 6087

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

RGI	Codificação Sabesp	
07279149/79	06 402 01 01 1450 000 000 007 0	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2018	**10/4/2018**	**R$ **********89,63**

Código da Transação: {C2711D53-27B2-4816-8B53-2451F3225900}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.57.34
6949306949         SEGUNDA VIA              0005

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000000-9   89630097146-3
                   02072791491-1   42668718042-9
Data do pagamento                     11/05/2018
Valor Total                                89,63
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051112
AUTENTICACAO SISBB:        0.9EB.937.D29.834.EBE
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02211

DATA: 05/04/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **89,63**
(oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 89,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1826 / 1	OR	020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63
TOTAL					R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 89,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	89,63
TOTAL. . .			R$ 89,63

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1977

NOTA DE EMPENHO Nº 1977	FICHA 160	DATA 17/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 25/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.796,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	7.213,57	1.796,40	25.990,03

VALOR A SER PAGO R$ **1.796,40**

um mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08847848/35	14600888478481	07		ABRIL/18

End.: R Mercidio Rodrigues De Oliveira, 00999 — **Folha 1 de 1**
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Nova Creche Municipal — **Codigo do Cliente**0000003344
Cod. Sabesp: 06.402.02.04.0010.000.000.001.8
Economias:0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub — **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum — **Hidrometro:** Y15T016847

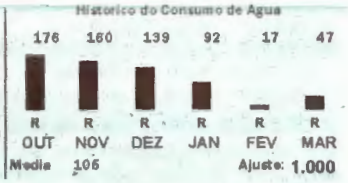
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	17/03/18	2733
Leitura Anterior	15/02/18	2627
Proxima Leitura	17/04/18	

Consumo m3 106

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 106 — Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21 A 30	10	9,27	92,70	7,42	74,20
31 A 50	20	9,27	185,40	7,42	148,40
Acima de 50	56	10,89	609,84	8,69	486,64
			993,84		793,62

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) — 993,84 x 1.00000000 x 1 = 993,84
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) — 793,62 x 1.00000000 x 1 = 793,62

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 1.787,46

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	993,84
Esgoto	793,62
Tx Regulacao - TRCF	8,94

Total a Pagar: R$ ******1.796,40
Vencimento: 03/04/18

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0.033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.57.34
6949306949         SEGUNDA VIA              0007

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000017-0   96400097146-2
                   02088478481-8   31769118042-4
Data do pagamento                     11/05/2018
Valor Total                             1.796,40
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051113
AUTENTICACAO SISBB:        1.9B1.4B4.165.398.F04
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02212

DATA: 17/04/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **1.796,40**
(um mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.796,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1977 / 1	OR	020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.796,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.796,40
TOTAL					R$ 1.796,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.796,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.796,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.796,40
TOTAL. . .			R$ 1.796,40

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1979

NOTA DE EMPENHO Nº 1979	FICHA 160	DATA 17/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 25/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.592,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	9.009,97	1.592,79	24.397,24

VALOR A SER PAGO R$ **1.592,79**

um mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	DEBITO	

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02214

DATA: 17/04/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **1.592,79**
(um mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.592,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1979 / 1	OR	020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.592,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.592,79
TOTAL					R$ 1.592,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.592,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.592,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.592,79
TOTAL. . .			R$ 1.592,79

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08847848/35	1461088478481	07		MAIO/18

End.: R Mercidio Rodrigues De Oliveira, 00999 — **Folha 1 de 1**
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Nova Creche Municipal — **Codigo do Cliente**0000003344
Cod. Sabesp: 06.402.02.04.0010.000.000.001.8
Economias:0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub — **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum — **Hidrometro:** Y15T016847

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	17/04/18	2823
Leitura Anterior	17/03/18	2733
Proxima Leitura	17/05/18	

Consumo m3 90

Periodo de Consumo: **31 dias**

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
	160	139	92	17	47	106
	R	R	R	R	R	R

Media 94 — Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21 A 30	10	9,27	92,70	7,42	74,20
31	20	9,27	185,40	7,42	148,40
Acima de 50	40	10,89	435,60	8,69	347,60
			819,60		654,58

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 819,60 x 1.00000000 x 1 = 819,60
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 654,58 x 1.00000000 x 1 = 654,58

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 1.474,18

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	819,60
Esgoto	654,58
Multa	46,30
At.Monetaria	17,02
Juros de Mora	47,69
Tx Regulacao - TRCF	7,60

Total a Pagar: R$ ******1.592,79
Vencimento: 03/05/18

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

Oferecemos datas opcionais de vencimento para [illegible]

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.44.58
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000015-5   92790097146-0
                   12088478481-6   01766218052-4
Data do pagamento                     11/05/2018
Valor Total                             1.592,79
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	11/05/2018 10:23:29
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	11/05/2018 10:44:57

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

NOTA DE EMPENHO
1960

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1960	160	17/04/2018	

LICITAÇÃO			DOCUMENTO	VENCIMENTO
000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	RECIBO	20/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**121,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	7.091,92	121,65	27.786,43

VALOR A SER PAGO R$ **121,65**

cento e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP. 04571-936
IE 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1325 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1177 0 | DV 5 | NRC 03595677201

Total da Fatura	Vencimento	Mês
121,65	06/04/2018	03/2018

00070332

CTC CAMPINAS SPI PL9
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 999 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850798330000000059520270318

Vencimento
06/04/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	4,69
Ligações para Celular	57,01
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,42

TOTAL A PAGAR **121,65**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11770	03/18	7	1770 8946

Total da Fatura	DV	Vencimento
121,65	7	06/04/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000014 216510291174 533134117704 031871804063

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 235 421/03/18-00001/00003
Emissão 27/03/2018 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

1326 - L

Local 11753
Telefone 3134-1177 0 **DV** 5
NRC 03595677201 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
121,65	06/04/2018	03/2018

Reservado ao Fisco: 576C 0278 5191 229B DD5F 6247 15FA 7F18

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2018 A 06/04/2018	57,53
Subtotal		57,53

Outros Serviços

Descrição		
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060118 / 270218	1,22
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060118 / 270218	1,42
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060218 / 270218	1,51
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060218 / 270218	0,54
Subtotal		4,69

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	113,4 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	113,4 MIN	
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Início	Duração	Modalidade	
006	19/02/2018	99104-1474	AREA-016	CLARO	08H20M30	4,1	NORMAL	1,49
007	19/02/2018	99166-0349	AREA-016	CLARO	16H03M06	0,6	NORMAL	0,21
008	19/02/2018	99185-8797	AREA-016	CLARO	10H10M54	1,1	NORMAL	0,40
009	19/02/2018	99206-5906	AREA-016	CLARO	09H30M06	0,5	NORMAL	0,18
010	19/02/2018	99233-4295	AREA-016	CLARO	08H44M12	1,3	NORMAL	0,47
011	19/02/2018	99268-7513	AREA-016	CLARO	09H46M00	1,6	NORMAL	0,58
012	19/02/2018	99279-2480	AREA-016	CLARO	14H36M30	1,0	NORMAL	0,36
013	19/02/2018	99289-4510	AREA-016	CLARO	10H03M00	0,8	NORMAL	0,29
014	19/02/2018	99299-9856	AREA-016	CLARO	10H07M48	0,8	NORMAL	0,29
015	19/02/2018	99336-2389	AREA-016	CLARO	10H04M24	0,7	NORMAL	0,25
016	19/02/2018	99338-3200	AREA-016	CLARO	16H32M24	0,6	NORMAL	0,21
017	20/02/2018	99124-0963	AREA-016	CLARO	07H47M48	0,5	NORMAL	0,18
018	20/02/2018	99166-4043	AREA-016	CLARO	08H23M00	1,4	NORMAL	0,50
019	20/02/2018	99179-7856	AREA-016	CLARO	09H37M54	0,6	NORMAL	0,21
020	20/02/2018	99214-9479	AREA-016	CLARO	09H53M00	0,5	NORMAL	0,18
021	20/02/2018	99236-7163	AREA-016	CLARO	08H27M12	0,9	NORMAL	0,32
022	20/02/2018	99236-7163	AREA-016	CLARO	08H28M30	0,6	NORMAL	0,21
023	20/02/2018	99268-2840	AREA-016	CLARO	07H59M30	0,6	NORMAL	0,21
024	20/02/2018	99268-2840	AREA-016	CLARO	11H05M42	0,5	NORMAL	0,18
025	20/02/2018	99273-6795	AREA-016	CLARO	09H33M12	0,7	NORMAL	0,25
026	20/02/2018	99328-5067	AREA-016	CLARO	07H48M42	0,5	NORMAL	0,18
027	21/02/2018	99105-9427	AREA-016	CLARO	07H57M42	0,7	NORMAL	0,25
028	21/02/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	09H07M18	0,7	NORMAL	0,25
029	21/02/2018	99161-1323	AREA-016	CLARO	13H49M36	1,3	NORMAL	0,47
030	21/02/2018	99322-9981	AREA-016	CLARO	10H40M24	0,5	NORMAL	0,18
031	21/02/2018	99326-9869	AREA-016	CLARO	08H00M00	0,8	NORMAL	0,29
032	22/02/2018	99219-9257	AREA-016	CLARO	14H24M30	1,0	NORMAL	0,36
033	22/02/2018	99322-9981	AREA-016	CLARO	10H02M42	0,5	NORMAL	0,18
034	23/02/2018	98819-8153	AREA-016	CTBCEL	13H40M54	2,0	NORMAL	0,86
035	23/02/2018	99105-9427	AREA-016	CLARO	13H37M06	0,9	NORMAL	0,32
036	23/02/2018	99214-9479	AREA-016	CLARO	08H49M18	0,5	NORMAL	0,18
037	23/02/2018	99214-9479	AREA-016	CLARO	08H49M54	1,1	NORMAL	0,40
038	23/02/2018	99291-6001	AREA-016	CLARO	08H51M18	0,6	NORMAL	0,21
039	23/02/2018	99299-9856	AREA-016	CLARO	11H04M30	0,8	NORMAL	0,29
040	23/02/2018	99348-2608	AREA-016	CLARO	09H52M30	0,7	NORMAL	0,25
041	23/02/2018	99357-1248	AREA-016	CLARO	09H55M12	1,8	NORMAL	0,65
042	23/02/2018	99357-1248	AREA-016	CLARO	09H58M30	0,5	NORMAL	0,18
043	23/02/2018	99357-1248	AREA-016	CLARO	13H39M54	0,6	NORMAL	0,21
044	26/02/2018	99104-1474	AREA-016	CLARO	09H50M54	0,5	NORMAL	0,18
045	26/02/2018	99105-9427	AREA-016	CLARO	10H00M54	0,7	NORMAL	0,25
046	26/02/2018	99166-0347	AREA-016	CLARO	09H35M00	0,8	NORMAL	0,29
047	26/02/2018	99170-0774	AREA-016	CLARO	07H11M48	1,2	NORMAL	0,43
048	26/02/2018	99278-0200	AREA-016	CLARO	10H03M18	0,7	NORMAL	0,25

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 235 421/03/18-00002/00003
Emissão 27/03/2018 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

1327 - L

Local 11753
Telefone 3134-1177 0 DV 5
NRC 03595677201 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
121,65	06/04/2018	03/2018

001	26/02/2018	99282-0871	AREA-016	CLARO	10H34M42	0,5	NORMAL	0,18
002	26/02/2018	99299-9856	AREA-016	CLARO	11H06M36	0,6	NORMAL	0,21
003	27/02/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	09H25M06	0,8	NORMAL	0,29
004	27/02/2018	99216-0676	AREA-016	CLARO	08H22M06	1,6	NORMAL	0,58
005	27/02/2018	99216-0676	AREA-016	CLARO	09H58M48	0,7	NORMAL	0,25
006	27/02/2018	99244-2213	AREA-016	CLARO	15H41M12	6,3	NORMAL	2,29
007	27/02/2018	99246-0743	AREA-016	CLARO	08H50M54	1,4	NORMAL	0,50
008	27/02/2018	99285-5410	AREA-016	CLARO	08H34M18	1,2	NORMAL	0,43
009	27/02/2018	99336-1457	AREA-016	CLARO	09H50M18	0,6	NORMAL	0,21
010	27/02/2018	99367-7477	AREA-016	CLARO	11H42M36	0,5	NORMAL	0,18
011	27/02/2018	99369-3384	AREA-016	CLARO	08H49M42	0,7	NORMAL	0,25
012	28/02/2018	99104-1474	AREA-016	CLARO	09H08M24	0,5	NORMAL	0,18
013	28/02/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	13H44M18	0,6	NORMAL	0,21
014	28/02/2018	99170-0774	AREA-016	CLARO	08H15M00	0,5	NORMAL	0,18
015	28/02/2018	99218-7358	AREA-016	CLARO	10H01M00	1,7	NORMAL	0,61
016	28/02/2018	99219-7146	AREA-016	CLARO	13H46M36	1,9	NORMAL	0,69
017	28/02/2018	99291-6001	AREA-016	CLARO	11H01M54	0,9	NORMAL	0,32
018	28/02/2018	99325-6472	AREA-016	CLARO	10H17M30	1,2	NORMAL	0,43
019	28/02/2018	99325-6742	AREA-016	CLARO	10H14M48	0,6	NORMAL	0,21
)	01/03/2018	99119-0665	AREA-016	CLARO	08H08M54	1,7	NORMAL	0,61
_1	01/03/2018	99141-7595	AREA-016	CLARO	10H05M00	0,6	NORMAL	0,21
022	01/03/2018	99188-8956	AREA-016	CLARO	16H44M48	0,5	NORMAL	0,18
023	01/03/2018	99194-7410	AREA-016	CLARO	07H55M12	0,5	NORMAL	0,18
024	01/03/2018	99198-9332	AREA-016	CLARO	10H16M42	1,1	NORMAL	0,40
025	01/03/2018	99235-1081	AREA-016	CLARO	08H14M42	0,5	NORMAL	0,18
026	01/03/2018	99279-2480	AREA-016	CLARO	08H52M30	1,5	NORMAL	0,54
027	01/03/2018	99375-9788	AREA-016	CLARO	07H56M36	2,4	NORMAL	0,87
028	02/03/2018	99103-9284	AREA-016	CLARO	13H45M36	1,0	NORMAL	0,36
029	02/03/2018	99170-0774	AREA-016	CLARO	14H20M30	0,6	NORMAL	0,21
030	02/03/2018	99198-9332	AREA-016	CLARO	11H07M42	1,0	NORMAL	0,36
031	02/03/2018	99244-2213	AREA-016	CLARO	14H57M42	3,6	NORMAL	1,31
032	02/03/2018	99260-3166	AREA-016	CLARO	09H22M18	2,7	NORMAL	0,98
033	02/03/2018	99356-1548	AREA-016	CLARO	08H29M42	1,6	NORMAL	0,58
034	02/03/2018	99450-0496	AREA-016	CLARO	15H23M54	1,9	NORMAL	0,69
035	04/03/2018	99205-8778	AREA-016	CLARO	16H02M42	0,5	REDUZIDA	0,12
036	04/03/2018	99223-5700	AREA-016	CLARO	16H03M48	0,5	REDUZIDA	0,12
037	05/03/2018	99104-1474	AREA-016	CLARO	10H24M48	2,3	NORMAL	0,83
038	05/03/2018	99248-9704	AREA-016	CLARO	10H20M06	0,8	NORMAL	0,29
039	06/03/2018	99103-9284	AREA-016	CLARO	10H44M54	0,5	NORMAL	0,18
040	06/03/2018	99104-1474	AREA-016	CLARO	08H13M18	0,6	NORMAL	0,21
041	06/03/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	09H09M30	0,6	NORMAL	0,21
042	06/03/2018	99198-9332	AREA-016	CLARO	12H16M48	0,7	NORMAL	0,25
043	06/03/2018	99198-9332	AREA-016	CLARO	13H39M54	2,0	NORMAL	0,72
044	06/03/2018	99235-1081	AREA-016	CLARO	11H48M48	1,0	NORMAL	0,36
045	06/03/2018	99244-2213	AREA-016	CLARO	13H53M54	3,9	NORMAL	1,42
046	06/03/2018	99273-6795	AREA-016	CLARO	11H39M30	0,7	NORMAL	0,25
047	06/03/2018	99328-5067	AREA-016	CLARO	07H34M24	0,9	NORMAL	0,32
048	07/03/2018	99143-3183	AREA-016	CLARO	08H38M30	0,5	NORMAL	0,18
049	07/03/2018	99143-3183	AREA-016	CLARO	09H29M48	0,5	NORMAL	0,18
050	07/03/2018	99198-9332	AREA-016	CLARO	11H35M00	2,0	NORMAL	0,72
051	07/03/2018	99224-2975	AREA-016	CLARO	10H07M30	1,3	NORMAL	0,47
052	07/03/2018	99326-2324	AREA-016	CLARO	09H51M24	0,5	NORMAL	0,18
053	08/03/2018	99105-9427	AREA-016	CLARO	13H58M36	0,5	NORMAL	0,18
)	08/03/2018	99119-0665	AREA-016	CLARO	12H08M42	1,8	NORMAL	0,65
	08/03/2018	99178-5598	AREA-016	CLARO	09H31M36	0,5	NORMAL	0,18
056	08/03/2018	99183-9869	AREA-016	CLARO	09H23M48	2,5	NORMAL	0,91
057	08/03/2018	99206-5906	AREA-016	CLARO	16H32M24	0,5	NORMAL	0,18
058	08/03/2018	99218-9697	AREA-016	CLARO	07H29M30	1,2	NORMAL	0,43
059	08/03/2018	99224-2975	AREA-016	CLARO	09H15M54	0,7	NORMAL	0,25
060	08/03/2018	99326-2324	AREA-016	CLARO	08H24M54	2,4	NORMAL	0,87
061	08/03/2018	99347-9415	AREA-016	CLARO	08H57M00	0,5	NORMAL	0,18
062	08/03/2018	99347-9415	AREA-016	CLARO	09H47M54	0,5	NORMAL	0,18
063	09/03/2018	99178-5015	AREA-016	CLARO	19H23M12	0,5	NORMAL	0,18
064	09/03/2018	99205-8778	AREA-016	CLARO	19H22M30	0,5	NORMAL	0,18
065	09/03/2018	99223-5700	AREA-016	CLARO	19H23M36	0,5	NORMAL	0,18
066	09/03/2018	99334-1466	AREA-016	CLARO	08H02M12	0,5	NORMAL	0,18
067	09/03/2018	99458-6630	AREA-016	CLARO	16H30M06	0,5	NORMAL	0,18
068	11/03/2018	99205-8778	AREA-016	CLARO	00H23M42	0,5	REDUZIDA	0,12
069	11/03/2018	99223-5700	AREA-016	CLARO	00H25M12	0,5	REDUZIDA	0,12
070	12/03/2018	99103-5963	AREA-016	CLARO	15H03M24	0,5	NORMAL	0,18
071	12/03/2018	99118-9817	AREA-016	CLARO	12H48M54	0,6	NORMAL	0,21
072	12/03/2018	99150-9854	AREA-016	CLARO	11H48M24	0,7	NORMAL	0,25
073	12/03/2018	99170-0628	AREA-016	CLARO	09H32M00	0,6	NORMAL	0,21
074	12/03/2018	99179-7856	AREA-016	CLARO	09H53M18	0,5	NORMAL	0,18
075	12/03/2018	99179-7856	AREA-016	CLARO	09H53M54	0,7	NORMAL	0,25
076	12/03/2018	99186-3349	AREA-016	CLARO	13H02M06	0,5	NORMAL	0,18
077	12/03/2018	99217-6085	AREA-016	CLARO	12H42M00	0,8	NORMAL	0,29
078	12/03/2018	99228-8853	AREA-016	CLARO	13H10M54	0,7	NORMAL	0,25
079	12/03/2018	99253-9514	AREA-016	CLARO	12H47M06	0,5	NORMAL	0,18
080	12/03/2018	99264-2412	AREA-016	CLARO	11H05M42	0,5	NORMAL	0,18
081	12/03/2018	99278-4504	AREA-016	TIM	09H30M24	0,5	NORMAL	0,20
082	12/03/2018	99334-1466	AREA-016	CLARO	10H01M42	0,5	NORMAL	0,18
083	12/03/2018	99411-0865	AREA-016	CLARO	10H02M42	1,0	NORMAL	0,36
084	13/03/2018	99103-2210	AREA-016	CLARO	15H09M00	0,6	NORMAL	0,21
085	13/03/2018	99105-9427	AREA-016	CLARO	09H06M42	0,7	NORMAL	0,25
086	13/03/2018	99106-1876	AREA-016	CLARO	15H55M12	0,8	NORMAL	0,29
087	13/03/2018	99106-3659	AREA-016	CLARO	15H52M54	0,5	NORMAL	0,18
088	13/03/2018	99112-2280	AREA-016	CLARO	09H02M48	1,0	NORMAL	0,36
089	13/03/2018	99119-0665	AREA-016	CLARO	11H37M00	0,6	NORMAL	0,21
090	13/03/2018	99119-0665	AREA-016	CLARO	11H42M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
091	13/03/2018	99153-7631	AREA-016	CLARO	12H10M00	0,8	NORMAL	0,29

ICMS: Base de Cálculo: ********** Aliquota: ** Valor do ICMS: **********

001	13/03/2018	99161-2831	AREA-016	CLARO	14H28M42	0,5	NORMAL	0 18
002	13/03/2018	99166-0349	AREA-016	CLARO	08H07M54	0,5	NORMAL	0,18
003	13/03/2018	99189-3057	AREA-016	CLARO	08H31M48	0,5	NORMAL	0,18
004	13/03/2018	99205-3610	AREA-016	CLARO	15H51M06	0,5	NORMAL	0,18
005	13/03/2018	99215-1743	AREA-016	CLARO	15H07M00	0,6	NORMAL	0,21
006	13/03/2018	99218-9697	AREA-016	CLARO	08H26M18	1 0	NORMAL	0,36
007	13/03/2018	99219-7146	AREA-016	CLARO	08H03M24	2,5	NORMAL	0,91
008	13/03/2018	99236-7163	AREA-016	CLARO	10H18M54	1,5	NORMAL	0,54
009	13/03/2018	99282-0871	AREA-016	CLARO	08H15M06	1,2	NORMAL	0,43
010	13/03/2018	99285-1020	AREA-016	CLARO	13H01M18	0,8	NORMAL	0,29
011	13/03/2018	99286-1283	AREA-016	CLARO	12H34M42	0,5	NORMAL	0,18
012	13/03/2018	99314-3035	AREA-016	CLARO	08H12M36	0,9	NORMAL	0,32
013	13/03/2018	99325-7152	AREA-016	CLARO	09H42M12	1,9	NORMAL	0,69
014	13/03/2018	99458-6118	AREA-016	CLARO	15H10M06	0,7	NORMAL	0,25
015	14/03/2018	99106-1876	AREA-016	CLARO	12H46M24	0,5	NORMAL	0,18
016	14/03/2018	99125-5870	AREA-016	CLARO	15H07M12	1,9	NORMAL	0,69
017	14/03/2018	99279-7429	AREA-016	CLARO	12H54M36	0,5	NORMAL	0,18
018	15/03/2018	99263-6486	AREA-016	CLARO	10H54M54	0,8	NORMAL	0,29
019	16/03/2018	99242-7222	AREA-016	CLARO	14H29M24	0,5	NORMAL	0,18
020	16/03/2018	99278-0200	AREA-016	CLARO	10H41M48	0,5	NORMAL	0,18
021	16/03/2018	99278-0200	AREA-016	CLARO	14H04M18	0,5	NORMAL	0,18
022	16/03/2018	99278-0200	AREA-016	CLARO	14H06M42	1,0	NORMAL	0,36
023	19/03/2018	99105-9427	AREA-016	CLARO	12H11M00	1,0	NORMAL	0,36
024	19/03/2018	99105-9427	AREA-016	CLARO	12H55M30	0,6	NORMAL	0,21
025	19/03/2018	99166-0349	AREA-016	CLARO	09H59M36	0,5	NORMAL	0,18
026	19/03/2018	99185-8797	AREA-016	CLARO	15H42M42	0,6	NORMAL	0,21
027	19/03/2018	99185-8797	AREA-016	CLARO	15H48M06	1,2	NORMAL	0,43
028	19/03/2018	99198-9332	AREA-016	CLARO	11H59M30	1,1	NORMAL	0,40
029	19/03/2018	99198-9332	AREA-016	CLARO	16H09M24	0,6	NORMAL	0,21
030	19/03/2018	99218-9697	AREA-016	CLARO	07H40M18	0,8	NORMAL	0,29
031	19/03/2018	99291-2974	AREA-016	CLARO	15H45M42	1,3	NORMAL	0,47
Subtotal								**57,01**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
032	27/02/2018	3111-9946	FRANCA	SP	10H31M18	2,2	DIFERENCIADA	1,14
033	02/03/2018	3133-1110	CRISTAIS PAULIST	SP	08H23M36	3,7	NORMAL	1,93
034	12/03/2018	3602-1000	RIBEIRAO PRETO	SP	14H29M06	1,1	DIFERENCIADA	0,57
035	15/03/2018	3839-7786	ITUVERAVA	SP	14H03M24	1,3	DIFERENCIADA	0,67
036	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,05 CR
037	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							1,84 CR
Subtotal								**2,42**

ICMS: Base de Cálculo:	**116,96**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**29,24**
PIS: Base de Cálculo:	**87,72 e 4,69**	**Alíquota:**	**0,65% e 1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,57 e 0,08**
COFINS: Base de Cálculo:	**87,72 e 4,69**	**Alíquota:**	**3,00% e 7,60%**	**Valor do COFINS:**	**2,63 e 0,35**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84600000001-4	21651029117-4
	53313411770-4	03187180406-3
Data do pagamento		11/05/2018
Valor Total		121,65

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: 8.6FE.7AF.68B.B00.08F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02201

DATA: 17/04/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **121,65**
(cento e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 121,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1960 / 1	OR	020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 121,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,65
TOTAL					R$ 121,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 121,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	121,65
TOTAL. . .			R$ 121,65

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1962

NOTA DE EMPENHO Nº 1962	FICHA 150	DATA 17/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 20/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**64,52**

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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	10.837,22	64,52	9.098,26

VALOR A SER PAGO R$ **64,52**

sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

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-
http://www.vivo.com.br

13487 - 8 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
64,52	06/04/2018	03/2018

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

Vencimento
06/04/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	5,15
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,84
TOTAL A PAGAR	**64,52**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-1130	03/18	6	1160 8946

Total da Fatura	DV	Vencimento
64,52	1	06/04/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 645210291177 533134111301 031861804065

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 246 602/03/18-00001/00001
Emissão 27/03/2018 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

13488 - 8 L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
64,52	06/04/2018	03/2018

Reservado ao Fisco: F396.CEA4.A860.3AC8.3EF0.7E40.F0EC.19CC

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2018 A 06/04/2018	57,53
Subtotal		57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060118 / 270218	1,11
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060118 / 270218	1,29
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060218 / 270218	0,46
005	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060218 / 270218	1,29
006	SERVICO DESPERTADOR 16/02 13:44:0800	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 19/02 13:39:0500	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 20/02 13:39:0800	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 21/02 13:39:1100	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 22/02 13:39:1300	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 23/02 13:39:1500	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 26/02 13:39:2500	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 27/02 13:39:2800	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 28/02 13:39:3000	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 01/03 13:39:3400	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 02/03 13:45:0600	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 05/03 13:39:4500	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 06/03 13:39:4800	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 07/03 13:39:5000	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 08/03 13:45:1100	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 09/03 13:39:5800	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 12/03 13:40:0400	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 13/03 13:40:0800	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 14/03 13:45:4200	0,05
025	SERVICO DESPERTADOR 15/03 13:40:1400	0,05
Subtotal		5,15

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	64,2 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	64,2 MIN
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
026	01/03/2018	3111-9910	FRANCA	SP	13H45M48	3,7	NORMAL	1,93
027	19/03/2018	3171-1346	PEDREGULHO	SP	08H41M12	1,0	NORMAL	0,52
028	19/03/2018	3171-1710	PEDREGULHO	SP	08H49M36	1,0	NORMAL	0,52
029	19/03/2018	3171-1710	PEDREGULHO	SP	09H20M06	2,8	DIFERENCIADA	1,46
030	19/03/2018	3171-3330	PEDREGULHO	SP	08H50M24	1,0	NORMAL	0,52
031	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,06 CR
032	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,05 CR
Subtotal								1,84

ICMS: Base de Cálculo:	**59,37**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**14,84**
ISS: Base de Cálculo:	**1,00**	**Aliquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**0,05**
PIS: Base de Cálculo:	**44,53**	**Aliquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,29**
PIS: Base de Cálculo:	**5,15**	**Aliquota:**	**1,85%**	**Valor do PIS:**	**0,09**
COFINS: Base de Cálculo:	**44,53**	**Aliquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,33**
COFINS: Base de Cálculo:	**5,15**	**Aliquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**0,40**

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 04595769171

CPF/CNPJ _____ Banco _____

Agência _____ Conta Corrente _____

Data / / _____ Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras	84610000000-5 64521029117-7
	53313411130-1 03186180406-5
Data do pagamento	11/05/2018
Valor Total	64,52

DOCUMENTO: 051104
AUTENTICACAO SISBB: 9.F6D.96D.F68.4C6.372

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02203

DATA: 17/04/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **64,52**
(sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 64,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1962 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 64,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,52
TOTAL					R$ 64,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 64,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	64,52
TOTAL. . .			R$ 64,52

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2266

NOTA DE EMPENHO Nº **2266**	FICHA: 150	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.955,73**

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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	10.901,74	1.955,73	7.142,53

VALOR A SER PAGO R$ **1.955,73**

um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

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
07546511/69	1460075465111	01	ABRIL/18

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

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

ATE 09/03/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 03 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	1.080,96
Esgoto	863,14
Tx Regulação - TRCF	9,73
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: *********1.955,73

Total a Pagar
R$ *********1.955,73

Vencimento: 02/04/2018

Faça a sua parte. Economize Água.

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	6,5600	1.955,73	128,30

Leitura	Data	m³
Anterior	14/02/18	3335
Atual	16/03/18	3449
Consumo		114
Prox. Leitura	16/04/18	

Período de Consumo: 30 dias

Média: 58 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	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21 A 30	10	9,27	92,70	7,42	74,20
31 A 50	20	9,27	185,40	7,42	148,40
ACIMA 51	64	10,89	696,96	8,69	556,16
Subtotal			1.080,96		863,14

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 1.080,96 x 1,00000000 x 0001 = 1.080,96

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 863,14 x 1,00000000 x 0001 = 863,14

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 1.944,10

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: 02/18

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/18	Vencimento 02/04/2018	Nº da Conta 1460075465111	Total a Pagar R$ *********1.955,73

82610000019 7 55730097146 1 02075465111 3 21266818042 6

Autenticação mecânica do agente autorizado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.57.34
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   82610000019-7   55730097146-1
                   02075465111-3   21266818042-6
Data do pagamento                    11/05/2018
Valor Total                            1.955,73
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051108
AUTENTICACAO SISBB:        B.1D2.4C9.DB3.4FA.3D7
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02207

DATA: 02/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018

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 **1.955,73**

(um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.955,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2266 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.955,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.955,73
TOTAL					R$ 1.955,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.955,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.955,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.955,73
TOTAL. . .			R$ 1.955,73

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2016

NOTA DE EMPENHO Nº **2016**	FICHA: 160	DATA: 19/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000058/17	PREGÃO PRESENCIAL	0049/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888 — 29.168.635/0001-84 — CÓDIGO: 4344

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**483,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	10.602,76	483,00	23.914,24

VALOR A SER PAGO R$ **483,00**

quatrocentos e oitenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 756
A: 3210
C/C: 40630-9

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
27

Código de Verificação de Autenticidade
0PWS62R9C

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/04/2018 às 10:38:43

Chave de Acesso
5159PHT2XSQEN2N3H052J8N16ACUJA4L

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
				19/04/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.168.635/0001-84		0002-11/17	0002-11/17	REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	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

ogradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
23,00	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	R$ 21,00	R$ 483,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/04/2018
Rolivera

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 483,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 483,00	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$ 483,00

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2017 PROCESSO Nº 058/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 049.1/2017 SERVIÇO REALIZADO NA CRECHE ESCOLA ABADIA

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **27** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0PWS62R9C**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

25/05/2018 15:10:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 15.10.42
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
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      40.630-9

FAVORECIDO:  REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198488
CPF/CNPJ: 29.168.635/0001-84
VALOR: R$                                 483,00
DEBITO EM: 25/05/2018
================================================
DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB:        8.84B.854.8D7.126.80F
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02444

DATA: 19/04/2018 VENCTO:25/05/2018 PAGTO: 25/05/2018
Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198 CNPJ: 29.168.635/0001-84 Cod: 4344
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA.

Valor **483,00**
(quatrocentos e oitenta e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 483,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2016 / 1	OR	020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 483,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 483,00
TOTAL					R$ 483,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 483,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 483,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	483,00
TOTAL. . .			R$ 483,00

Despesa paga em 25/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2123

NOTA DE EMPENHO Nº 2123	FICHA 160	DATA 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

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** **753,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	11.085,76	753,74	23.160,50

VALOR A SER PAGO R$ **753,74**

setecentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

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

81707400

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 012846220 série C
Data de Emissão 27/03/2018
Data de Apresentação: 02/04/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001176308

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000352	30899671	60021092

Reservado ao Fisco
B8A4.09EB.32B2.432E.452D.6ED0.D7E9.C26D

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,999PI PR FT FR
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4001690927	MAR/2018	03/05/2018	753,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905301923912	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,29%	COFINS 1,36%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/18	1.383,000	kWh	0,18877079	261,07	261,07	18,00	46,99	261,07	0,76	3,55	Verde 05 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	1.383,000	kWh	0,31423717	434,59	434,59	18,00	78,23	434,59	1,26	5,91	Verde 27 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/18				1,03							
0804	Juros de Mora	NOV/17				18,40							
0804	Juros de Mora	DEZ/17				5,84							
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/18				4,18							
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				14,20							
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/17				9,08							
0805	Atualização Monetária	JAN/18				0,32							
0805	Atualização Monetária	NOV/17				6,40							
0805	Atualização Monetária	DEZ/17				0,93							
	Total Distribuidora					753,74							
TOTAL CONSOLIDADO						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	2,02	[illegible]	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	MAR	1383	32
	FEV	878	28
	JAN	383	30
2017	DEZ	803	30
	NOV	1208	31
	OUT	1587	30
	SET	1610	33
	AGO	1622	30
	JUL	1264	28
	JUN	1686	32
	MAI	1740	31
	ABR	1207	28
	MAR	1233	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25248000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	322,48
Transmissão	43,43
Distribuição	108,32
Perdas	39,79
Encargos	44,94
Tributos	136,70

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/03/2018	Leitura 23/02/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
30899671	Ativa	21682	20299	1,00	1.383		26/04/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	01/2018	58,61
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 012846220 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001176308	753,74	03/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836500000077 537400403003 882722293033 300011763087

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 09.05.43
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   83650000007-7   53740040300-3
                   88272229303-3   30001176308-7
Data do pagamento                     10/05/2018
Valor em Dinheiro                         753,74
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               753,74
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051004
AUTENTICACAO SISBB:        6.026.68F.3E6.ED0.E53
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02166

DATA: 23/04/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
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 **753,74**
(setecentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 753,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2123 / 1	OR	020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 753,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 753,74
TOTAL					R$ 753,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 753,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 753,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	753,74
TOTAL. . .			R$ 753,74

Despesa paga em 10/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1551

NOTA DE EMPENHO Nº 1551	FICHA 148	DATA 21/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000029/17 PREGÃO PRESENCIAL 0026/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/04/2018

NOME LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA DE VAREJ. LTDA EPP 09.070.307/0001-33 CÓDIGO: 4107
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**341,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90 30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	14.472,10	341,00	10.186,90

VALOR A SER PAGO R$ **341,00**

trezentos e quarenta e um reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 3235-2
C/C: 116909-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00537/18	21/03/2018	21/03/2018

Fornecedor LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA DE VAREJ. LTDA EPP COD: 4107
Endereço: Nº. CNPJ: 09.070.307/0001-33

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
622.001.008	CREME DENTAL INFANTIL 90G	UND	100	3,41	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						341,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.811 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA-EPP

R.ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 - - JARDIM SAO JOSE,
Ribeirao Preto, SP - CEP: 14098010 - Fone/Fax: 1636179082

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.811
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0309 0703 0700 0133 5500 1000 0148 1118 2008 0872

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	135180191923837 - 21/03/2018 14:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582750848116		09.070.307/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . -	CENTRO		14450-000	21/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP		14:02

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 014811 / V. Orig.: 341,00 / V. Liq.: 341,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	341,00

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	341,00

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
100	VOLUMES			0,000	0,000

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
01961	CREME DENTAL INFANTIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,25	33061000	060	5405	UN	100,0000	3,4100	341,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PR:26/17 PROC:29/17 ENTREGA:RUA CORONEL FRANCISCO LINO,255.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,25

ENTREGA DOS PRODUTOS CONFERIDO JUNTO A NOTA FISCAL. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

DADOS PARA PAGTO.
BANCO DO BRASIL
AG.: 3235-2
C/C 116909-2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO: A 20/04/18 341.00	Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 21/03/2018 B Oliveira

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:43:23
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 04/05/2018
NR. DOCUMENTO 663.235.000.116.909
VALOR TOTAL 341,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LICIT RIB C VAR LTDA EPP
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 116.909-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO D.FC0.64C.5DA.059.0D4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02020

DATA: 21/03/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
Credor..: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA DE CNPJ: 09.070.307/0001-33 Cod: 4107
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **341,00**
(trezentos e quarenta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 341,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1551	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 341,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 341,00
TOTAL					R$ 341,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 341,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 341,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	341,00
TOTAL. . .			R$ 341,00

Despesa paga em 04/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1580

NOTA DE EMPENHO Nº 1580	FICHA 162	DATA: 26/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2018

NOME JEFFERSON PAGIORO — 29.077.973/0001-00 — CÓDIGO: 4573
ENDEREÇO RUA JOVINA TRAJANO BORGES — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VENTILADORES. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.510,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	778,00	1.510,00	7.712,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.510,00**

um mil, quinhentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 29327-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 : 26/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00550/18	26/03/2018	26/03/2018

Fornecedor JEFFERSON PAGIORO COD: **4573**
Endereço: RUA JOVINA TRAJANO BORGES Nº: 940 CNPJ: 29.077.973/0001-00
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.020.019	VENTILADOR PAREDE 60 127V	UN	4	230,00	MANUT DE CRECHE E	
500.020.020	VENTILADOR COLUNA 60 127V PTO	UN	1	305,00	MANUT DE CRECHE E	
0.020.018	VENTILADOR COLUNA 50 PREMIUM 127V	UN	1	285,00	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.510,00

Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

JEFFERSON PAGIORO RUA JOVINA TRAJANO BORGES, 940 - CENTRO - ITUVERAVA/SP CEP 14500-000 - (16) 981223956	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica *0 - Entr.* *1 - Saída* [1] **000.000.006** **Serie 001** **Folha 1/1**	CHAVE DE ACESSO 35180329077973000100550010000000061000006016 Consulta de autenticidade no portal Nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135180202448988
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
389056582115		29077973000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	26/03/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA 201, 559	CENTRO		14450000	**26/03/2018**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	1631348700	ISENTO	**11:12:00**

FATURA

Pagam. à Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.510,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
13.617	VT OSC PAREDE 60 127V 200W VITALEX	84145990	102	5102	UN	4,00	230,00	920,00	0,00	0,00	0,00	00	00
2.263	VT OSC COLUNA 60 127V PTO VENTISOL	84145990	102	5102	UN	1,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	00	00
11.286	VT OSC COLUNA 50 PRETO (LOREN SID) LOREN SID	84145990	102	5102	UN	1,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	00	00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 26/03/2018
Oliveira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GERADO EM 26/03/2018 ÀS 11:13:02 PELO SISTEMA BS SIIC - WWW.BRASILSYSTEM.COM.BR

RECEBEMOS DE JEFFERSON PAGIORO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETR. INDICADA ACIMA. EMISSÃO 26/03/18 VLR TOTAL 1510. DESTINAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA 201 , 559 - CENTRO - JERIQUARA/SP CEP 14450000		**NFe nº 000.000.006 Serie 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

```
04/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:43:23
694906949          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/05/2018
NR. DOCUMENTO                660.156.000.029.327
VALOR TOTAL                            1.510,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFFERSON P 00270138803
AGENCIA: 0156-2          CONTA:          29.327-X
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.525.614.32E.D59.4DE
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02021

DATA: 26/03/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018

Credor..: JEFFERSON PAGIORO CNPJ: 29.077.973/0001-00 Cod: 4573

Endereço: RUA JOVINA TRAJANO BORGES

Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VENTILADORES.

Valor **1.510,00**

(um mil, quinhentos e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.510,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1580 /	1	OR	020510 12.365.0210.2091.0000	4.4.90.52.00	R$ 1.510,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.510,00
TOTAL					R$ 1.510,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.510,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.510,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.510,00
TOTAL. . .			R$ 1.510,00

Despesa paga em 04/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2073

NOTA DE EMPENHO Nº 2073	FICHA 145	DATA 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115) 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.246,60**

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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	17.845,81	5.246,60	6.907,59

VALOR A SER PAGO R$ **5.246,60**

cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 02104

DATA: 23/04/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

Valor **5.246,60**
(cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.246,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2073	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.246,60	R$ 0,00	R$ 475,65	R$ 4.770,95
TOTAL					R$ 5.246,60	R$ 0,00	R$ 475,65	R$ 4.770,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.770,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	4.770,95
TOTAL. . .			R$ 4.770,95

Despesa paga em 10/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2320

NOTA DE EMPENHO Nº **2320**	FICHA: 159	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES — 280.480.418-63 — CÓDIGO: 3903
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	4.440,00	600,00	960,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 104
A: 4894
C/P: 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 (A) DO RG N°30.948.547-2,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 10 DE MAIO DE 2018

JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES

10/05/2018 14:35:19

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.20
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
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.367-7

FAVORECIDO: JULIANA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 280.480.418-63
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/05/2018
==========
DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 6.2AF.871.169.0DC.76F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02126

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor..: JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODRIG CNPJ: 280.480.418-63 Cod: 3903
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2320 /	1	OR. 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2313

NOTA DE EMPENHO Nº 2313	FICHA: 149	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: ELIZANGELA DE SOUSA OLIVEIRA — 309.133.248-92 — CÓDIGO: 4335
ENDEREÇO: GILBERTO MARIA SOARES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº656. 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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	14.858,10	600,00	541,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
Cp. 195001-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

RECIBO

R$ 600,00

Eu,***ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA*** ,PORTADOR (A) DO RG N° 45.253.192-5,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 10 DE MAIO DE 2018

ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA

```
10/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:35:07
694906949          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/05/2018
NR. DOCUMENTO               176.949.510.195.001
VALOR TOTAL                              600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZANGELA DE SOUZA OLIVE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:    510.195.001-3
VARIACAO DA POUPANCA                         51
NR. DOCUMENTO               176.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.692.89D.D1C.735.522
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02125

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor..: ELIZANGELA DE SOUSA OLIVEIRA CNPJ: 309.133.248-92 Cod: 4335
Endereço: GILBERTO MARIA SOARES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2313 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2337

NOTA DE EMPENHO Nº 2337	FICHA: 159	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: NATHALI CRISTINA DE SOUSA — 089.733.016-16 — CÓDIGO: 4598
ENDEREÇO: RUA ABILIO DOS SANTOS — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	5.040,00	300,00	660,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852720	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

nathaliCsousa

NOME:
CNPJ/CPF 089733016 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02133

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor..: NATHALI CRISTINA DE SOUSA CNPJ: 089.733.016-16 Cod: 4598
Endereço: RUA ABILIO DOS SANTOS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2337	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852720	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 10/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Nathali Sousa
CGC/CPF: 08973301616

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2159

NOTA DE EMPENHO Nº **2159**	FICHA: 159	DATA: 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 27/04/2018

NOME: NATHALI CRISTINA DE SOUSA — 089.733.016-16 — CÓDIGO: 4598
ENDEREÇO: RUA ABILIO DOS SANTOS — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	4.140,00	300,00	560,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852713	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: nathali C de Sousa
CNPJ/CPF: 089733016-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01975

DATA: 23/04/2018 VENCTO:02/05/2018 PAGTO: 02/05/2018
Credor..: NATHALI CRISTINA DE SOUSA CNPJ: 089.733.016-16 Cod: 4598
Endereço: RUA ABILIO DOS SANTOS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2159	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852713	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 02/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Nathali C de Sousa
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2333

NOTA DE EMPENHO Nº 2333	FICHA: 149	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAGO — 307.673.028-26 — CÓDIGO: 3074
ENDEREÇO: R SEBASTIAO GONLAVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	16.658,10	600,00	741,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Ecer Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852719	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME Tânia Magalhães Mira S
CNPJ/CPF 307.673.028-26

RECIBO

R$ 600,00

Eu,***TANIA MAGALHÃES MIRA SANTIAGO***,PORTADOR (A) DO RG N°46.903.110-04,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 10 DE MAIO DE 2018

Tânia Magalhães Mira Santiago

TANIA MAGALHÃES MIRA SANTIAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02132

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor..: TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAGO CNPJ: 307.673.028-26 Cod: 3074
Endereço: R SEBASTIAO GONLAVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2333	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852719	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Tania M. Mira Santiago Nome: Tania M. Mira Santiago
CGC/CPF: 307.673.028-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2325

NOTA DE EMPENHO Nº 2325	FICHA: 149	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: MARIANA PEREIRA DOS SANTOS 234.742.768-75 CÓDIGO: 4273
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº656. 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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	16.058,10	600,00	341,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852718	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Mariana Pereira dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF 234.742.768-75

RECIBO

R$ 600,00

Eu,***MARIANE PEREIRA DOS SANTOS***,PORTADOR (A) DO RG N° 42.860.287-3,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 10 DE MAIO DE 2018

Mariane Pereira dos Santos

MARIANE PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02131

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018

Credor..: MARIANA PEREIRA DOS SANTOS CNPJ: 234.742.768-75 Cod: 4273

Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2325 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852718	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________________

Nome: Mariana Pereira dos Santos

CGC/CPF: 234.742.768-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2323

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2323	149	02/05/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/05/2018

NOME: LAUANA REIS GONÇALVES — 453.368.888-85 — CÓDIGO: 4186
ENDEREÇO: ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 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	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	15.458,10	600,00	941,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852717	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME Lauana Reis Gonçalves
CNPJ/CPF 45.036.304-1

RECIBO

R$ 600,00

Eu,***LAUANA REIS GONÇALVES***,PORTADOR (A) DO RG N° 45.036.304-1,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 10 DE MAIO DE 2018

Lauana Reis Gonçalves

LAUANA REIS GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02130

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor..: LAUANA REIS GONÇALVES CNPJ: 453.368.888-85 Cod: 4186
Endereço: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2323 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852717	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Lauana Reis Gonçalves
CGC/CPF: 45.036.304-1

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01750 \0001	OR	EF	fast lub lubrificantes eacessorios ltda	3.3.90.30.01	0.05.11	03/05/2018	01991	063	9.993,54
01792 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/05/2018	02210		991,51
01820 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/05/2018	02208		182,79
01822 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/05/2018	02209		99,97
01847 \0002	OR	EF	ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS D	3.3.50.43.00	0.01.00	09/05/2018	02097		4.842,00
01847 \0003	OR	EF	ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS D	3.3.50.43.00	0.01.00	30/05/2018	02535		4.842,00
01866 \0002	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	10/05/2018	02095		118,13
01883 \0001	OR	EF	JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPE	3.3.90.39.19	0.01.00	18/05/2018	02419		170,00
01885 \0001	OR	EF	RICARDO CESAR MATHEUS ME	3.3.90.39.99	0.01.00	04/05/2018	02008		370,00
01886 \0001	OR	EF	RICARDO CESAR MATHEUS ME	3.3.90.39.99	0.01.00	04/05/2018	02008		250,00
01942 \0001	OR	EF	RITA DE CASSIA DE SOUZA ME	3.3.90.30.39	0.01.00	09/05/2018	01895		1.680,00
01963 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/05/2018	02202		68,59
01966 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/05/2018	02205		230,07
01967 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/05/2018	02204		229,27
01975 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/05/2018	02200		2.760,61
01980 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/05/2018	02215		2.767,05
01987 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/05/2018	02164		2.362,08
02012 \0001	OR	EF	HARLEN RENAN SILVA FERREIRA	3.3.90.39.19	0.01.00	16/05/2018	02382		230,00
02015 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA 005	3.3.90.39.99	0.05.11	04/05/2018	02014		420,00
02017 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA 005	3.3.90.39.99	0.05.11	04/05/2018	02015		651,00
02023 \0001	OR	EF	SINVAL ANTONIO DE SENE-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	15/05/2018	02331	009	13.720,00
02025 \0001	OR	EF	SINVAL ANTONIO DE SENE-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	15/05/2018	02332		2.752,00
02035 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	03/05/2018	01999		250,00
02037 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	03/05/2018	02000		600,00
02077 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/05/2018	02105		8.706,07
02084 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/05/2018	02107		1.382,42
02087 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/05/2018	02108		463,92
02117 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/05/2018	02165		890,25
02162 \0001	OR	EF	SECULUS PREPARAÇÃO DE DOC F	3.3.90.39.99	0.05.11	15/05/2018	02333		2.215,94
02163 \0001	OR	EF	GERNINI IND. E COM. DE FERROS I	3.3.90.30.24	0.01.00	11/05/2018	02257		569,97
02168 \0001	OR	EF	JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPE	3.3.90.39.99	0.01.00	18/05/2018	02419		980,00
02169 \0001	OR	EF	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2018	02098		1.166,10
02180 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	03/05/2018	02002		1.760,00
02203 \0001	OR	EF	DISTRITAL SERVIÇOS E COMERCIO	3.3.90.30.39	0.05.11	08/05/2018	02074		806,00
02233 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	15/05/2018	02334	001	985,40
02234 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	15/05/2018	02335	001	948,56
02240 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	15/05/2018	02336	001	3.196,50
02256 \0001	OR	EF	MARIA EUNICE ANDALAFT MAIA-MI	3.3.90.30.99	0.01.00	09/05/2018	02096		533,50
02269 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/05/2018	02206		89,63
02322 \0001	OR	EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2018	02129		600,00
02342 \0001	OR	EF	MARCOS JOSE DA SILVA	3.3.90.39.99	0.05.11	09/05/2018	02111		4.700,00
02367 \0001	OR	EF	BRUNA DANIELA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	16/05/2018	02383		100,00
02376 \0001	OR	EF	N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	11/05/2018	02256		2.868,75
02382 \0001	OR	EF	N.C CHIEREGUINI RODRIGUES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	11/05/2018	02255		1.000,00
02408 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.05.11	16/05/2018	02356	002	2.500,00
02428 \0001	OR	EF	DELFINO MARMORES E GRANITOS	3.3.90.39.99	0.05.11	16/05/2018	02357		300,00
02448 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	11/05/2018	02265	002	651,10
02449 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	11/05/2018	02266	002	560,15
02450 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	11/05/2018	02267	002	680,00
02451 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	11/05/2018	02268	002	470,05
02460 \0001	OR	EF	ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBE	3.3.90.39.63	0.05.11	14/05/2018	02326		2.740,00
02462 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/05/2018	02352		50,00
02529 \0001	OR	EF	MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN	3.3.90.30.99	0.05.11		02392		900,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						16/05/2018			
02530 \0001	OR	EF	MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN	3.3.90.30.99	0.05.11	16/05/2018	02393		1.507,00
02588 \0001	OR	EF	M.C.ROCHA COMERCIO DE PECAS	3.3.90.30.39	0.05.11	30/05/2018	02529		590,00
02656 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	28/05/2018	02476		103,39
02658 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	22/05/2018	02479		83,50
02715 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/05/2018	02503		34.408,07
02716 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	30/05/2018	02503		400,00
02717 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/05/2018	02503		4.794,84
02723 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/05/2018	02505		6.010,92
02724 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/05/2018	02505		439,89
02726 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/05/2018	02506		2.899,86
02727 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/05/2018	02506		196,80
02751 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.17	0.05.11	30/05/2018	02520		1.279,00
TOTAL GERAL									**146.108,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2240

NOTA DE EMPENHO Nº 2240	FICHA: 200	DATA: 27/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.196,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	73.986,71	3.196,50	42.816,79

VALOR A SER PAGO R$ **3.196,50**

três mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 40001-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00748/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	17	3,24	MICRO ONIBUS MB LO	
[illegible].007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	82	3,24	MICRO ONIBUS MB LO	
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	509	3,34	MICRO ONIBUS MB LO	
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	352	3,34	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						3.196,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 30/04/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 3.196,50
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.182
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.182
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0445 3344 3000 0188 5500 1000 0071 8210 0379 5733

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180291256867 - 30/04/2018 19:06:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000172119		45.334.430/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/04/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	30/04/2018

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007182 / V. Orig.: 3196,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 3196,50

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007182	30/04/2018	3.196,50				

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	3.196,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,50

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
1	OLEO DIESEL B S-500	27101921	030	5929	LT	17,0000	3,2400	55,0800	0,00	0,00		0,00	
	OLEO DIESEL B S-500	27101921	060	5929	LT	82,0000	3,2400	265,6800	0,00	0,00		0,00	
	OLEO DIESEL B S-10	27101921	030	5929	LT	509,0000	3,3400	1.700,0600	0,00	0,00		0,00	
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	060	5929	LT	352,0000	3,3400	1.175,6800	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$ 813,49(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 197294,197317,198706,198845,199048,199282,199507,199785,200100,200383,200645 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DJM-1156	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 30 / 04 / 2018

```
16/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:55:05
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                   16/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                3.196,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.12E.DC0.E54.0DE.EA9
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02336

DATA: 27/04/2018 VENCTO:15/05/2018 PAGTO: 15/05/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **3.196,50**
(três mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.196,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2240 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.196,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.196,50
TOTAL					R$ 3.196,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.196,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.196,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	3.196,50
TOTAL. . .			R$ 3.196,50

Despesa paga em 15/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2234

NOTA DE EMPENHO Nº 2234	FICHA: 200	DATA: 27/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**948,56**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	73.038,15	948,56	46.013,29

VALOR A SER PAGO R$ **948,56**

novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 40001-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido
00742/18

Data Pedido
27/04/2018

Data Entrega
30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	120	3,34	ONIBUS MASCA GRANI	
.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	164	3,34	ONIBUS MASCA GRANI	
TOTAL PEDIDO						948,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/04/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 948,56
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.176
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

RUA CAPITAO ANTONIO
JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.176
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0445 3344 3000 0188 5500 1000 0071 7610 0379 5663

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180291222716 - 30/04/2018 18:51:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000172119		45.334.430/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/04/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	30/04/2018

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007176 / V. Orig.: 948,56 / V. Desc.: / V. Liq.: 948,56

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007176	30/04/2018	948,56				

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	948,56

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	948,56

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
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	030	5929	LT	120,0000	3,3400	400,8000	0,00	0,00		0,00	
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	060	5929	LT	164,0000	3,3400	547,7600	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$ 241,40(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 198228,199998,200407 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DJM-7920	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 30 / 04 / 2018

```
16/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:55:05
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                  16/05/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                948,56
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.7EE.AF7.9C6.75B.786
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02335

DATA: 27/04/2018 VENCTO:15/05/2018 PAGTO: 15/05/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **948,56**
(novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 948,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2234 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 948,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 948,56
TOTAL					R$ 948,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 948,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 948,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	948,56
TOTAL. . .			R$ 948,56

Despesa paga em 15/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2233

NOTA DE EMPENHO Nº **2233**	FICHA: 200	DATA: 27/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18 PREGÃO PRESENCIAL 0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA 45.334.430/0001-88 CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**985,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	72.052,75	985,40	46.961,85

VALOR A SER PAGO R$ **985,40**

novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
c/c: 40001.7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00741/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	171,012	3,34	ONIBUS VOLARE MARC	
`1.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	124,018	3,34	ONIBUS VOLARE MARC	
TOTAL PEDIDO						985,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/04/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 985,40
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.175
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

RUA CAPITAO ANTONIO
JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.175
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0445 3344 3000 0188 5500 1000 0071 7510 0379 5658

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180291219452 - 30/04/2018 18:49:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000172119		45.334.430/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		30/04/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007175 / V. Orig.: 985,40 / V. Desc.: / V. Liq.: 985,40

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007175	30/04/2018	985,40				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	985,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

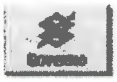
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	030	5929	LT	171,0120	3,3400	571,1800	0,00	0,00		0,00	
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	060	5929	LT	124,0180	3,3400	414,2200	0,00	0,00		0,00	

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$ 250,77(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 197427,198165,199072,199412,200389 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA FMX-9610	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 30 / 04 / 2018



16/05/2018 09:55:14

Emissão de comprovantes

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:55:05
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 16/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 985,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 2.32A.621.D61.1BE.D54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02334

DATA: 27/04/2018 VENCTO:15/05/2018 PAGTO: 15/05/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **985,40**
(novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 985,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2233 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 985,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 985,40
TOTAL					R$ 985,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 985,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 985,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	985,40
TOTAL. . .			R$ 985,40

Despesa paga em 15/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2715

NOTA DE EMPENHO Nº **2715**	FICHA: 166	DATA: 24/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**34.408,07**

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
530.000,00	164.948,64	34.408,07	330.643,29

VALOR A SER PAGO R$ **34.408,07**

trinta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/18

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

2716

NOTA DE EMPENHO Nº 2716	FICHA: 166	DATA: 24/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO: 05/06/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
530.000,00	199.356,71	400,00	330.243,29

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

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

NOTA DE EMPENHO

2717

NOTA DE EMPENHO Nº 2717	FICHA 166	DATA 24/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 05/06/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.794,84**

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
530.000,00	199.756,71	4.794,84	325.448,45

VALOR A SER PAGO R$ **4.794,84**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/18

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	**49.585,36**		
Total de Vencimentos	39.602,91		
Salário Família	253,68		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	1.022,70		
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	40.879,29		
Total de Descontos	10.310,31		
Total Líquido	30.568,98	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	8.027,73	253,68	1.022,70	0,00	6.751,35
35 COMISSIONADOS	678,34	0,00	0,00	0,00	678,34
Total	8.706,07	253,68	1.022,70	0,00	7.429,69

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	28	840,00	34.408,07	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	54,00	3.801,43	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	993,41	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	400,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.022,70	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	7	8,00	253,68	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	57,00	5.194,84
Salário Base	840,00	34.408,07
Salário Família	8,00	253,68
Salário Maternidade	30,00	1.022,70
Total	**935,00**	**40.879,29**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	9	0,00	2.182,49	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	15	0,00	3.738,89	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	541,15	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	29	238,00	3.464,38	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	22,50	383,40	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	260,50	10.310,31
Total	**260,50**	**10.310,31**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.189,34
35 - COMISSIONADOS	275,04

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total	3.464,38

Base de I.R.R.F.	40.625,61
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	**40.625,61**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	37.460,23
35 - COMISSIONADOS	3.165,38

Data Pagamento: 07/06/2018 - 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	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	123,09
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	390,46	663,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	156,25
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.114,11	408,33	705,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40	86,59	995,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	149,10	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.143,10	1.143,10	1.143,10	325,62	817,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.054,20	1.054,20	1.054,20	84,33	969,87

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	984,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.114,11	285,79	828,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO GONÇALVES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	259,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40	345,84	736,56

Data Pagamento: 07/06/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6107-1	ELZIRA APARECIDA RAMOS RIBEIRO	14/02/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	78,72	905,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	455,02	1.011,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	378,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	495,50	970,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.320,94	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	66,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	110,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,98	1.386,98	1.386,98	494,55	892,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	246,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	100,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,40	1.104,40	1.104,40	334,45	769,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,20	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	101,26
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.054,20	1.054,20	1.054,20	404,61	649,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,69
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	400,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	113,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.422,70	1.422,70	1.422,70	505,96	916,74

Data Pagamento: 07/06/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	198,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,80	1.192,80	1.192,80	311,28	881,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	117,30	1.349,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUZA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	251,32
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	439,89
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	887,96	1.298,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	49,14
					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	641,76	1.165,15

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	994,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	994,00	994,00	994,00	79,52	914,48

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	1.014,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	271,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	152,10	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,28

Data Pagamento: 07/06/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.166,10	1.166,10	1.166,10	364,42	801,68

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	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,61
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,22	1.145,22	1.208,64	288,47	920,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.022,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	282,48
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	364,29	690,12

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	309,36
					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	396,61	694,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.356,89	D	919	PREVIDENCIA	11.00	560,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.00	1.174,91	D	920	IRRF SALARIO	22.50	383,40
P	051	SEXTA PARTE	1.00	559,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.091,27	5.091,27	5.091,27	943,43	4.147,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	200,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,77
P	051	SEXTA PARTE	1.00	167,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.372,13	1.372,13	1.372,13	461,38	910,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	198,80					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,80	1.192,80	1.224,51	95,42	1.129,09

Data Pagamento: 07/06/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	283,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	365,61	688,80

Total Unidade: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.625,61	40.625,61	40.879,29	10.310,31	30.568,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02503

DATA: 24/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118)

Valor **39.602,91**
(trinta e nove mil, seiscentos e dois reais e noventa e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 39.602,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2715	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 34.408,07	R$ 0,00	R$ 10.310,31	R$ 24.097,76
2716	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
2717	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.794,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.794,84
TOTAL					R$ 39.602,91	R$ 0,00	R$ 10.310,31	R$ 29.292,60

Despesa Liquida: . . . . **R$ 29.292,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banc	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	29.292,60
TOTAL. . .			R$ 29.292,60

Despesa paga em 30/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2726

NOTA DE EMPENHO Nº **2726**	FICHA: 207	DATA: 24/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.899,86**

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	9.380,80	2.899,86	17.719,34

VALOR A SER PAGO R$ **2.899,86**

dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/18

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
2727

NOTA DE EMPENHO Nº **2727**	FICHA: 207	DATA: 24/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**196,80**

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	12.280,66	196,80	17.522,54

VALOR A SER PAGO R$ **196,80**

cento e noventa e seis reais e oitenta centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**3.760,28**		
Total de Vencimentos	3.096,66		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	3.096,66		
Total de Descontos	544,57		
Total Líquido	2.552,09	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	663,62	0,00	0,00	0,00	663,62
Total	663,62	0,00	0,00	0,00	663,62

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	89,00	2.899,86	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	196,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	196,80
Salário Base	89,00	2.899,86
Total	**93,00**	**3.096,66**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	296,85	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	24,00	247,72	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	24,00	544,57
Total	**24,00**	**544,57**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	247,72
Total	247,72

Base de I.R.R.F.	**3.096,66**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.096,66**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.096,66

Data Pagamento: 07/06/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6780-1	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES	01/08/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	296,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40	383,44	698,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7994-1	TEREZINHA DOS SANTOS DE CARVALHO	02/05/2018	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	29.00D	931,86	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	931,86	931,86	931,86	74,54	857,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40	86,59	995,81

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.096,66	3.096,66	3.096,66	544,57	2.552,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício 2018
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02506

DATA: 24/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118)

Valor **3.096,66**
(três mil e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.096,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.899,86	R$ 0,00	R$ 544,57	R$ 2.355,29
2727	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 196,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196,80
TOTAL					R$ 3.096,66	R$ 0,00	R$ 544,57	R$ 2.552,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.552,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	2.552,09
TOTAL. . .			R$ 2.552,09

Despesa paga em 30/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jona[illegible] Alves C[illegible] 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2588

NOTA DE EMPENHO Nº 2588	FICHA: 200	DATA: 15/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/06/2018

NOME: M.C.ROCHA COMERCIO DE PECAS EPP — 16.458.363/0001-05 — CÓDIGO: 4211
ENDEREÇO: RUA S ALDANHA MARINHO — IGARAPAVA

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	**590,00**

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.[illegible]000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	77.183,21	590,00	42.226,79

VALOR A SER PAGO R$ **590,00**

quinhentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00847/18	15/05/2018	16/05/2018

Fornecedor: M.C.ROCHA COMERCIO DE PECAS EPP COD: 4211
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO Nº: 1911 CNPJ: 16.458.363/0001-05
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.044	LONA FREIO TRASEIRO	JG	1	74,49	ONIBUS VOLARE MARC	
39.068.011	REBITE LONA FREIO ALUM. 7/8	UN	70	0,081	ONIBUS VOLARE MARC	
039.092.004	PATIM FREIO TRAS	PC	2	55,815	ONIBUS VOLARE MARC	
039.023.007	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	UN.	1	38,60	ONIBUS VOLARE MARC	
039.000.916	ARANHA TRAVA CUBO TRAS	UN	1	2,21	ONIBUS VOLARE MARC	
039.044.001	PARAFUSO RODA TRASEIRA	UN.	6	8,108	ONIBUS VOLARE MARC	
039.014.013	PASTILHA FREIO	JG.	1	86,60	ONIBUS VOLARE MARC	
039.124.007	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	UN.	1	66,30	ONIBUS VOLARE MARC	
039.179.011	HASTE PATIM FREIO TRAS	UN	1	48,02	ONIBUS VOLARE MARC	
039.038.005	MOLA PATIM	UN.	1	16,05	ONIBUS VOLARE MARC	
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	1	30,41	ONIBUS VOLARE MARC	
039.050.071	PORCA RODA DIANT/TRAS	UN	6	3,368	ONIBUS VOLARE MARC	
039.098.009	ALAVANCA PATIM FREIO	PC	1	28,36	ONIBUS VOLARE MARC	
039.040.006	PINO CILINDRO RODA	UN.	2	6,395	ONIBUS VOLARE MARC	
TOTAL PEDIDO						590,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado / Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE M. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004797 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE	DANFE	
M. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LT RUA SALDANHA MARINHO, 1911 - VILA MARILENE - CEP:14540-000 - Igarapava - SP TEL: (16)3172-1123	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004797** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3518 0516 4583 6300 0105 5500 1000 0047 9710 0004 7970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135180329454702 16/05/2018 09:10:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
349025542111		16.458.363/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. JONAS ALVES COSTA, 559, 559	CENTRO		14450-000	16/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	3134-8700	SP		

UPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
4797/1	01/06/2018	590,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	590,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11789	JG LONA FREIO TRAS F4000 FRAS-LE	87089990	0500	5403	JG	1,000	74,490	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2289	REBITE LONA FREIO ALUM 7/8	87089990	0500	5403	UN	70,000	0,081	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11609	PATIM FREIO TRAS F4000 75/ LONA L577	87089990	0500	5403	UN	2,000	55,815	0,00	111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9280	RETENTOR CUBO TRAS VW 690/790 VOLARE	87089990	0500	5403	UN	1,000	38,600	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	ARANHA TRAVA CUBO TRAS F4000 VOLARE A5/6/8 W8 VW8.	87089990	0500	5403	UN	1,000	2,210	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19187	PARAFUSO RODA TRAS VOLARE A8 18X32 RECART	73181500	0500	5403	UN	6,000	8,108	0,00	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16676	JG PASTILHA FREIO F4000 85/98 VOLARE A5 02/ A6	87089990	0500	5403	JG	1,000	86,600	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20808	FLEXIVEL FREIO DIANT DIREITO F4000	87089990	0500	5403	UN	1,000	66,300	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23023	HASTE PATIM FREIO TRAS F4000	87089990	0500	5403	UN	1,000	48,020	0,00	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	JG MOLA PATIM FREIO TRAS FORD F350/2000/4000	87089990	0500	5403	JG	1,000	16,050	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10658	REGULADOR FREIO TRAS ESQ F4000	87089990	0500	5403	UN	1,000	30,410	0,00	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17981	PORCA RODA DIANT/TRAS MB715/915 OSCILANTE 18X1,5	87089990	0500	5403	UN	6,000	3,368	0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23022	ALAVANCA PATIM FREIO TRAS ESQ CURTA F4000	87089990	0500	5403	UN	1,000	28,360	0,00	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11606	PINO CILINDRO RODA DIANT TRAS F4000	87089990	0500	5403	UN	2,000	6,395	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS.

Valor Aproximado dos Tributos R$ 188,51 (31,95%) FONTE IBPT

FMX-9610

RESERVADO AO FISCO

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

Em 16/05/2018

SICOOB | 756-0 | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agencia / Código Cedente	Espécie	Quantidade
01/06/2018	3210/549819	R$	0,00
Valor do Documento: 590,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor cobrado	Nosso Número: 00024556-1	Nº Documento: 4797-01	

Cedente
M. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS N - 16.458.363/0001-05

Autenticação mecânica

SICOOB | 756-0 | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agencia / Código Cedente	Espécie	Quantidade
01/06/2018	3210/549819	R$	0,00
Valor do Documento: 590,00	Nosso Número: 00024556-1		

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

SICOOB | 756-0 | **75691.32108 01054.981905 02455.610010 3 75420000059000**

Local do pagamento					Vecimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					**01/06/2018**
Cedente					Agência / Código Cedente
M. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS N - 16.458.363/0001-05					**3210/549819**
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/05/2018	**4797-01**	**DM**	**N**	**16/05/2018**	**00024556-1**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	1 R$				**590,00**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% = R$ 11,80

E JUROS DE MORA NO VALOR DE R$ 0,98 AO DIA
PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros acrécimos

(=) Valor cobrado

Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ 45.353.315/0001-50**
R. JONAS ALVES COSTA, 559, 559
CENTRO - Jeriquara - SP CEP 14450000

Sacador / Avalista:

Código de baixa

AUTENTICAÇÃO MECANICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

30/05/2018 14:52:16

Emissao de comprovantes

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:16
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080105498190502455610010375420000059000
BENEFICIARIO:
M. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNE
NOME FANTASIA:
M. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNE
CNPJ: 16.458.363/0001-05
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO 53.001
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2018
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 590,00
VALOR COBRADO 590,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F20.AD4.ADA.D8A.740

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02529

DATA: 15/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018
Credor..: M.C.ROCHA COMERCIO DE PECAS EPP CNPJ: 16.458.363/0001-05 Cod: 4211
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **590,00**
(quinhentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2588	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 590,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 590,00
TOTAL					R$ 590,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 590,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 590,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	DEBITO	590,00
TOTAL. . .			R$ 590,00

Despesa paga em 30/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1847 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	290	30/05/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		30/05/2018

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 TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL OU DEFICIENCIA MULTIPLA QUE NAO PUDEREM SE BENEFICIAR PELA INCLUSÃO EM CLASES COMUS DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO DE JERIQUARA/TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**4.842,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
12.367.0210.2096.0000	Manuenção da Educação Especial

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
58.104,00	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 30/05/2018

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 30/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6843-8
CIC: 250430

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

30/05 2018 14:55.03

Emissão de comprovantes

```
30/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:54:55
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                  30/05/2018
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            A.CC2.762.2C8.3D9.7B8
```

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

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
Mantenedora da Escola de Educação Especial "João Maria Vianney"
CEBAS - Certificado de Entidades de Assist. Social - protoc. n. 71010.005143/2009-83
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde n. 2035901
Utilidade Pública Federal 95.244 em 16/11/1987
CNPJ. n. 45.316.338/0001-95 - Inscrição Estadual: isenta

APAE
Franca - SP

RECIBO

Eu, Agenor Gado, RG n ° 354.520 SSP/SC e CPF nº 195.264.239-68, responsável pela entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca, estabelecida à Av. Dom Pedro I, 1871 – Jardim Petráglia, no qual exerço o cargo de Presidente, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, de acordo como determinam e autorizam as Lei nº 13.019/2014 e Lei nº 9.394/96, o valor de R$ 4.842,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais) referente a 3.ª parcela para fins de prestação de serviços na área educacional conforme Termo de Colaboração firmado entre os municípios de Franca e Jeriquara.

Franca/SP, 05 de março de 2018

Agenor Gado
Presidente APAE de Franca
Gestão 2017 - 2019

Creditar:

Nome do banco: Banco do Brasil

Agência: 6843-8

N° conta: 25.043-0

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 71000.139178/2014-00
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901
Utilidade Pública Federal nº 95.244 em 16/11/1987
CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta

ARA

MÊS: MARÇO/2018

NOME	DATA NASC	PROGRAMA	SÉRIE	OBSERVAÇ
E SOUZA	11/08/1997	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	
DO NASC. RAMOS	19/07/2009	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	
S SANTOS	26/02/2008	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	
ÇA MARTINS	05/10/1989	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	
RO MIQUELINI	01/12/2008	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	
E SOUZA SILVA	08/09/2015	ESTIMULAÇÃO PRECOCE	***	
SES DA SILVA	15/07/2008	ENSINO FUNDAMENTAL	4º ANO	

Av. Dom Pedro I, nº 1871 - Jd. Petráglia CEP: 14.409-170 - PABX: (16) 3712-9700
www.apaefranca.org.br - apae@apaefranca.org.br
www.facebook/apaefanca - Instagram@apaefranca

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02535

DATA: 30/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018
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 TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL OU DEFICIENCIA MULTIPLA QUE NAO PUDEREM SE BENEFICIAR PELA INCLUSÃO EM CLASES COMUS DO ENSINO REGULAR DO

Valor **4.842,00**

(quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1847	/ 3	OR 020520	12.367.0210.2096.0000	3.3.50.43.00	R$ 4.842,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.842,00
TOTAL					R$ 4.842,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.842,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 4.842,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	4.842,00
TOTAL. . .			R$ 4.842,00

Despesa paga em 30/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1847 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 290	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 09/05/2018

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 TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL OU DEFICIENCIA MULTIPLA QUE NAO PUDEREM SE BENEFICIAR PELA INCLUSÃO EM CLASES COMUS DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO DE JERIQUARA/TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**4.842,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
12.367.0210.2096.0000	Manuenção da Educação Especial

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
58.104,00	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 09/05/2018

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 — Edel Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6843-8
C/C: 250430

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:27
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 09/05/2018
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 6.472.BF6.317.C42.F40

NE 14471

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
Mantenedora da Escola de Educação Especial "João Maria Vianney"
CEBAS - Certificado de Entidades de Assist. Social - protoc. n. 71010.005143/2009-83
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde n. 2035901
Utilidade Pública Federal 95.244 em 16/11/1987
CNPJ. n. 45.316.338/0001-95 - Inscrição Estadual: isenta

APAE
Franca - SP

RECIBO

Eu, Agenor Gado, RG n ° 354.520 SSP/SC e CPF nº 195.264.239-68, responsável pela entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca, estabelecida à Av. Dom Pedro I, 1871 – Jardim Petráglia, no qual exerço o cargo de Presidente, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, de acordo como determinam e autorizam as Lei nº 13.019/2014 e Lei nº 9.394/96, o valor de R$ 4.842,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais) referente a 2.ª parcela para fins de prestação de serviços na área educacional conforme Termo de Colaboração firmado entre os municípios de Franca e Jeriquara.

Franca/SP, 05 de março de 2018

Agenor Gado
Presidente APAE de Franca
Gestão 2017 - 2019

Creditar:

Nome do banco: Banco do Brasil

Agência: 6843-8

N° conta: 25.043-0

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 71000.139178/2014-00
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901
Utilidade Pública Federal nº 95.244 em 16/11/1987
CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta



ÇA **MÊS:** FEVEREIRO/2018

NOME	DATA NASC	PROGRAMA	SÉRIE	OBSERVAÇÃ
SOUZA	11/08/1997	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	
O NASC. RAMOS	19/07/2009	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	
SANTOS	26/02/2008	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	
A MARTINS	05/10/1989	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	
O MIQUELINI	01/12/2008	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	
SOUZA SILVA	08/09/2015	ESTIMULAÇÃO PRECOCE	***	
ES DA SILVA	15/07/2008	ENSINO FUNDAMENTAL	4º ANO	INICIO 05/0

Av. Dom Pedro I, nº 1871 - Jd. Petráglia CEP: 14.409-170 - PABX: (16) 3712-9700
www.apaefranca.org.br - apae@apaefranca.org.br
www.facebook/apaefanca - Instagram@apaefranca

APAE-FRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02097

DATA: 09/05/2018 VENCTO:09/05/2018 PAGTO: 09/05/2018
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 TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL OU DEFICIENCIA MULTIPLA QUE NAO PUDEREM SE BENEFICIAR PELA INCLUSÃO EM CLASES COMUS DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Valor **4.842,00**
(quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1847	/ 2	OR 020520	12.367.0210.2096.0000	3.3.50.43.00	R$ 4.842,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.842,00
TOTAL					R$ 4.842,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.842,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.842,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	4.842,00
TOTAL. . .			R$ 4.842,00

Despesa paga em 09/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2658

NOTA DE EMPENHO Nº 2658	FICHA 175	DATA: 22/05/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 22/05/2018

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 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**83,50**

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
140.000,00	65.776,66	83,50	74.139,84

VALOR A SER PAGO R$ 83,50

oitenta e três reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	2.014,82

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/04/2018	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	83,50
			83,50

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/04/2018	REND	REND APLIC FINANCEIRA	5,86
			5,86

Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	2.092,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02479

DATA: 22/05/2018 VENCTO:22/05/2018 PAGTO: 22/05/2018
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 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.

Valor **83,50**
(oitenta e três reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 83,50**

EMP. SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2658 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 83,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,50
TOTAL					R$ 83,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 83,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	83,50
TOTAL . . .			R$ 83,50

Despesa paga em 22/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2180

NOTA DE EMPENHO Nº 2180	FICHA: 171	DATA: 25/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2018

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 toner brother. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.760,00**

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
135.000,00	46.852,01	1.760,00	86.387,99

VALOR A SER PAGO R$ **1.760,00**

um mil, setecentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00711/18	25/04/2018	03/05/2018

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
016.061.071	TONER BROTHER	UN	8	220,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						1.760,(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.477
SÉRIE: 1

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 000.000.477
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0506 1301 4600 0138 5500 1000 0004 7710 6716 0001

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	135180296674907 - 03/05/2018 11:04

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	03/05/2018
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	16313487700	SP	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1001	TONER BROTHER TN750 ORIGINAL	84439933	0102	5403	UN	8,0000	220,0000	1.760,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
03/05/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

```
04/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:39:31
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                   04/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                                1.760,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.AFA.738.781.D6A.39D
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02002

DATA: 25/04/2018 VENCTO:03/05/2018 PAGTO: 03/05/2018
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 toner brother.

Valor **1.760,00**
(um mil, setecentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.760,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2180	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.760,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.760,00
TOTAL					R$ 1.760,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.760,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.760,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.760,00
TOTAL. . .			R$ 1.760,00

Despesa paga em 03/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2751

NOTA DE EMPENHO Nº 2751	FICHA: 171	DATA: 24/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2018

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 PLACA MAE,PROCESSADOR INTEL,DISCO RIGIDO E MEMORIA RAM. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.279,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	51.539,31	1.279,00	82.181,69

VALOR A SER PAGO R$ 1.279,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
Clc: 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 : 24/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00904/18	24/05/2018	29/05/2018

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.012.036	PLACA MAE AUA P/INTEL 1150 H81M	UN	1	390,00	MANUT DO ENSINO FU	
'7.016.035	PROCESSADOR INTEL CELERON G1840 LAG1150 CEL 2ME	UN	1	322,00	MANUT DO ENSINO FU	
017.000.040	DISCO RIGIDO SEAGATE 1 TB	UN	1	350,00	MANUT DO ENSINO FU	
017.010.034	MEMORIA RAM DDR3 1333 KINGSTON	UN	1	217,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						1.279,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.482 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 - Saida [1]

Nº 000.000.482
SÉRIE: 1
Página 1de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0506 1301 4600 0138 5500 1000 0004 8210 0040 6050

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	**135180358828590 - 29/05/2018 14:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00

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
159735	PLACA MÃE AUA P/ INTEL 1150 H81M SERIES2	84733041	0102	5403	UN	1,0000	390,0000	390,00					
1239875	PROCESSADOR INTEL CELERON G1840 LGA1150 CEL 2MB 2,8 GHZ	84719090	0102	5403	UN	1,0000	322,0000	322,00					
21981	DISCO RIGIDO SEAGATE BARRACUDA 1TB 7200 RPM	84717012	0102	5403	UN	1,0000	350,0000	350,00					
54896113	MEMORIA RAM DDR3 4GB 1333MHZ KINGSTON KVR1333D3N9/4G	85423221	0102	5403	UN	1,0000	217,0000	217,00					

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

Em: 29/05/2018

Oliveira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

30/05/2018 11:33:30

Impressão de Comprovantes

```
30/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:33:23
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                  30/05/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                            1.279,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.C72.EAE.63E.D5A.829
```

Transação efetuada com sucesso por JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02520

DATA: 24/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018
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 PLACA MAE,PROCESSADOR INTEL,DISCO RIGIDO E MEMORIA RAM.

Valor **1.279,00**

(um mil, duzentos e setenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.279,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2751	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.279,00
TOTAL					R$ 1.279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.279,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.279,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.279,00
TOTAL. . .			R$ 1.279,00

Despesa paga em 30/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Informática e Papelaria

Rua Mercídio Rodrigues de Oliveira – 415 - Centro – Jeriquara/SP – CEP 14450-000
Tel.: (16) 3134-1182CNPJ: 06.130.146/0001-38

Data: 18/05/2018

Discriminação do Produto	*Qtd.*	*V. Uni.*	*Total*
HD 1TB Seagate 7200 RPM	1	R$ 350,00	R$ 350,00
Processador Intel Celeron G1840 2.8 GHZ	1	R$ 322,00	R$ 322,00
Memória RAM DDR 3 4GB 1333mhz Kingston	1	R$ 217,00	R$ 217,00
Placa Mãe ASUS H61M	1	R$ 390,00	R$ 390,00
TOTAL			**R$ 1.279,00**

Representante Comercial

06.130.146/0001-38
GIULLIANO FREITAS
BARBOSA - ME
Rua: Mercidio Rodrigues de Oliveira, 415
Centro - CEP: 14.450-000
JERIQUARA - SP



Rua Joaquim Ferreira Coelho nº 96 - Centro - Pedregulho/SP
Tel: (16) 3171-2005

Data

18/05/2018

Produto	Valor
Placa mãe Asus p/ intel 1150 H81M	R$ 400,00
Processador Intel G1840 2.8 GHZ	R$ 330,00
Mem RAM DDR3 Kingston	R$ 230,00
disco rígido Seagate Barracuda 1TB 7200 RPM	R$ 360,00
Total	R$ 1.320,00

LUIS RICARDO

Rua Rita Vilela nº 26 – Centro – Restinga/SP – CEP 14.430-000

CNPJ 13.620.029/0001-18

Data: 18/05/2018

Produto	Valor
Placa mãe ASUS H81M	R$ 420,00
Intel G1840 2.8 ghz	R$ 335,00
Disco rígido 1TB	R$ 365,00
Memória RAM 4GB	R$ 235,00
TOTAL	R$ 1.355,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2087

NOTA DE EMPENHO Nº 2087	FICHA 208	DATA: 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**463,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.546,40	463,92	3.989,68

VALOR A SER PAGO R$ **463,92**

quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

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: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02108

DATA: 23/04/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

Valor **463,92**
(quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 463,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2087	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 463,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,92
TOTAL					R$ 463,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 463,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	463,92
TOTAL. . .			R$ 463,92

Despesa paga em 10/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2376

NOTA DE EMPENHO Nº 2376	FICHA: 175	DATA: 03/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000057/17	PREGÃO PRESENCIAL	0048/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

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 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.868,75**

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
140.000,00	57.585,21	2.868,75	79.546,04

VALOR A SER PAGO R$ **2.868,75**

dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	485	Transf	2754,00

B: 756
A: 3210
C/C: 13683-2

Leticia 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

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000240

Data/Hora Emissão
04/05/2018
14:55:48

Código Verificação
XTFL-GXTH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		Email	
N.C CHIEREGUINE RODRIGUES ME		wagner@wnnet.com.br	
CNPJ/CPF	**Ins. Estadual**	**Insc. Municipal**	**Nº Licença**
11.702.524/0001-40			

Endereço		Bairro	CEP
JOAQUIM FERREIRA COELHO, 96		CENTRO	14470-000
Município	**UF**	**Fone**	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-2005	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
EITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
Email	**CNPJ/CPF**	**Insc. Estadual**	**Insc. Municipal**	**Nº Licença**
financeiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	**Bairro**	**CEP**		
RUA JONAS ALVES COSTA, 67,	CENTRO	14450000		
Município	**UF / País**	**Fone**		
JERIQUARA	SP /			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
01.11	01.11-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	0.00	2.868,75	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/05/2018
Bibliotecária

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
2.868,75	0,00	2.868,75	2.868,75

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A ABRIL DE 2018 - PREGÃO PRESENCIAL 048/2017 - PROCESSO Nº 057/2017
- 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: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.27
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-S
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 13.683-2

FAVORECIDO: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 11.702.524/0001-40
VALOR: R$ 2.754,00
DEBITO EM: 11/05/2018
==========
DOCUMENTO: 051117
AUTENTICACAO SISBB: 4.5BD.0BA.CB2.D31.045

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 2376/1/0R

Identificação do Contribuinte
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME

Endereço
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 11.702.524/0001-40

Competência: **maio-18**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/05/2018**	

Valor da Receita (1)	**114,75**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2376 / 1
**Valor Total ----------> **	**114,75**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME	11702524000140

Endereco
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, Nº 96 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2018	**2-34678-2-5**	002525	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
114,75				

ISS Variavel

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

PAGO
11/05/18
Patrícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81740000001-1 14752268201-1 80615050220-1 00034678005-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02256

DATA: 03/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME CNPJ: 11.702.524/0001-40 Cod: 252
Endereço: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.

Valor **2.868,75**
(dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.868,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2376 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.868,75	R$ 0,00	R$ 114,75	R$ 2.754,00
TOTAL					R$ 2.868,75	R$ 0,00	R$ 114,75	R$ 2.754,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.754,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	2.754,00
TOTAL. . .			R$ 2.754,00

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2382

NOTA DE EMPENHO Nº 2382	FICHA: 175	DATA: 03/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000062/17	PREGÃO PRESENCIAL	0053/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

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 DE SERVIÇOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	60.453,96	1.000,00	78.546,04

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	960,00

B: 756
A: 3210
C/C: 13683-2

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

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000239

Data/Hora Emissão
04/05/2018
14:54:15

Código Verificação
ICAP-ORXH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		Email	
N.C CHIEREGUINE RODRIGUES ME		wagner@wnnet.com.br	
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
11.702.524/0001-40			

Endereço		Bairro	CEP
JOAQUIM FERREIRA COELHO, 96		CENTRO	14470-000
Município	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-2005	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
EITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
financeiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	Bairro	CEP		
RUA JONAS ALVES COSTA, 67,	CENTRO	14450000		
Município	UF / País	Fone		
JERIQUARA	SP /			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
01.07	01.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E B	0.00	1.000,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/04/2018
Bilveira

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA/EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO. REFERENTE A ABRIL DE 2018 PREGÃO PRESENCIAL 053/2017 - PROCESSO Nº 062/2017
- 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: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

11/05/2018 12:42:27

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.42.27
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
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      13.683-2

FAVORECIDO:  N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 11.702.524/0001-40
VALOR: R$                                  960,00
DEBITO EM: 11/05/2018
================================================
DOCUMENTO: 051116
AUTENTICACAO SISBB:        B.4CE.B10.285.D6D.54A
```

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME	11702524000140

Endereco
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, Nº 96 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2018	2-34678-8-5	002525	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
40,00				

ISS Variavel

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

PAGO
11/05/18
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81770000000-0 40002268201-9 80615050820-8 00034678005-9

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. 2382/1/OR

Identificação do Contribuinte
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME

Endereço
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 11.702.524/0001-40

Competência: **maio-18**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/05/2018**	

Valor da Receita (1)	40,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2382 / 1
**Valor Total ----------> **	**40,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02255

DATA: 03/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME CNPJ: 11.702.524/0001-40 Cod: 252
Endereço: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Valor **1.000,00**
(um mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2382 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 960,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 960,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	960,00
TOTAL. . .			R$ 960,00

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2529

NOTA DE EMPENHO Nº **2529**	FICHA: 171	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/05/2018

NOME: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN — 21.011.001/0001-01 — CÓDIGO: 3929
ENDEREÇO: R 06 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA BROTHER. 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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	48.612,01	900,00	85.487,99

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 033
A: 3424
CIC: 13002599-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00822/18	09/05/2018	16/05/2018

Fornecedor MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN COD: 3929
Endereço: R 06 Nº: 1363 CNPJ: 21.011.001/0001-01
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.423	UNIDADE FUSORA BROTHER DCP	UN	1	900,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/05/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 900,00		NF-e Nº 000000111 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN
29739293859

RUA SEIS, 1633 - A - JD. SIENA, Orlândia, SP - CEP: 14620-000
FONE/FAX: (16)991616054

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000111 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 0521 0110 0100 0101 5500 1000 0001 1110 0000 1117

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135180329744428 16/05/2018 10:19:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
491044199115		21.011.001/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS COSTA, 559	CENTRO		14450-000	16/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		10:19:29

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	194,85	900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

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
	VOLUMES	DIVERSAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1035	UNIDADE DE FUSAO BROTHER DCP 8157 ORIGINAL	84439939	0400	5102	UN	1,0000	900,0000	0,00	900,00	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, 16/05/2018
B Oliveira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Trib aprox R$ 86,85 Federal e R$ 108,00 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 .	

Desenvolvido por dPaula Software (16) 9 9217-6880

16/05/2018 15:50:02

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.50.02
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA
CONTA:  13.002.599-8

FAVORECIDO:  MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 2973
CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01
VALOR: R$                                 900,00
DEBITO EM: 16/05/2018
================================================
DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB:        5.A0D.CE0.78A.CB3.F87
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02392

DATA: 09/05/2018 VENCTO:16/05/2018 PAGTO: 16/05/2018
Credor..: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN CNPJ: 21.011.001/0001-01 Cod: 392
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA BROTHER.

Valor **900,00**
(novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2529	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00
TOTAL					R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	900,00
TOTAL. . .			R$ 900,00

Despesa paga em 16/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2530

NOTA DE EMPENHO Nº **2530**	FICHA: 171	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/05/2018

NOME: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN — 21.011.001/0001-01 — CÓDIGO: 3929
ENDEREÇO: R 06 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA BROTHER. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.507,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	49.512,01	1.507,00	83.980,99

VALOR A SER PAGO R$ **1.507,00**

um mil, quinhentos e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 033
A: 3424
C/C: 1300 2599-8

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 : 09/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00823/18	09/05/2018	16/05/2018

Fornecedor MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN COD: 3929
Endereço: R 06 Nº: 1363 CNPJ: 21.011.001/0001-01
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.021.164	PICK-UP ROLLER HP LASERJET M1102/N1132/M1212	UN	1	60,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.398	ROLO PRESSURE HP	UN	2	110,00	MANUT DO ENSINO FU	
015.021.164	PICK-UP ROLLER HP LASERJET M1102/N1132/M1212	UN	2	50,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.124	PELICULA DO FUSOR	UN	2	90,00	MANUT DO ENSINO FU	
039.113.024	ENGRENAGEM DRIVER HP LASERJET 91005	UN	1	45,00	MANUT DO ENSINO FU	
039.000.914	MEMBRANA TECLADO BROTHER	UN	1	250,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.438	LED SCANER BROTHER DCP 8157	UN	1	180,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.439	DRIVER RELESE BROTHER	UN	1	80,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.440	THERMISTOR R BROTHER	UN	2	98,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.441	THERMISTOR W BROTHER	UN	2	98,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						1.507,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/05/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 1.507,00		NF-e Nº 000000112 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN
29739293859

RUA SEIS, 1633 - A - JD. SIENA, Orlândia, SP - CEP: 14620-000
FONE/FAX: (16)991616054

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000112 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 0521 0110 0100 0101 5500 1000 0001 1210 0000 1122

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135180329747968 16/05/2018 10:20:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
491044199115		21.011.001/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS COSTA, 559	CENTRO	14450-000		16/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		10:20:39

NATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	326,27	1.507,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00

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
	VOLUMES	DIVERSAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7	PICK-UP ROLLER HP LASERJET M1102/ N1132/ M1212	84439939	0400	5102	UN	1,0000	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	ROLO PRESSURE HP UNIVERSAL	84439939	0400	5102	UN	2,0000	110,0000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PICK-UP ROLLER HP LASERJET M1102/ N1132/ M1212	84439939	0400	5102	UN	2,0000	50,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	PELICULA FUSOR HP LASERJET P1020/1005	84439939	0400	5102	UN	2,0000	90,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	ENGRENAGEM DRIVER HP LASERJET P1005	84439939	0400	5102	UN	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MEMBRANA TECLADO BROTHER 8080/8065/8065/8060	84439939	0400	5102	UN	1,0000	250,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	LED SCANNER BROTHER DCP 8157	84439939	0400	5102	UN	1,0000	180,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DRIVER RELESE BROTHER	84439939	0400	5102	UN	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	THERMISTOR R BROTHER	84439939	0400	5102	UN	2,0000	98,0000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	THERMISTOR W BROTHER	84439939	0400	5102	UN	2,0000	98,0000	0,00	196,00	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, 16 / 05 / 2018
Oliveira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Trib aprox R$ 145,43 Federal e R$ 180,84 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 .	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2318 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.02
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA
CONTA: 13.002.599-8

FAVORECIDO: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 2973
CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01
VALOR: R$ 1.507,00
DEBITO EM: 16/05/2018
==========
DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: D.334.529.8BC.3F7.E94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02393

DATA: 09/05/2018 VENCTO:16/05/2018 PAGTO: 16/05/2018
Credor..: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN CNPJ: 21.011.001/0001-01 Cod: 392
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA BR OTHER.

Valor **1.507,00**
(um mil, quinhentos e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.507,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2530 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,00
TOTAL					R$ 1.507,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.507,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.507,00
TOTAL. . .			R$ 1.507,00

Despesa paga em 16/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2408

NOTA DE EMPENHO Nº 2408	FICHA: 205	DATA: 07/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18 PREGÃO PRESENCIAL 0002/18 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 29/05/2018

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME 56.687.619/0001-70 CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	25.714,33	2.500,00	111.785,67

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	2.400,00

B: 001
A: 6949-3
C/C: 215-1

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
77

Código de Verificação de Autenticidade
L45RZP040

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/05/2018 às 20:42:52

Chave de Acesso
5265NA9HO5180B5QJY97IZGCXMEIDWQ8

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	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/05/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
56.687.619/0001-70	402.000.605.115	0116-01/93	0116-01/93	AURO JOSE SIMOES - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 660		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	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

ıdouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de Instalação do ônibus MB placa: DJM1156	R$ 600,00	R$ 600,00
1,00	UN	Conserto do motor de partida do ônibus MB placa: DJM1156	R$ 300,00	R$ 300,00
1,00	UN	Serviço de Instalação do Volare placa: FMX9610	R$ 350,00	R$ 350,00
1,00	UN	Serviço de Instalação do Volare placa: FMX9603	R$ 450,00	R$ 450,00
1,00	UN	Conserto do alternador Volare placa: FMX9603	R$ 400,00	R$ 400,00
1,00	UN	Serviço de instalação Volare placa: CPV4012	R$ 400,00	R$ 400,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/05/2018
R Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m	2,00%	0000140000001	4520007		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Calculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 50,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.500,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Pregão Presencial nº 002/2018 Processo nº 002/2018 Ata de registro de preços nº 9201/18

RECEBI(EMOS) DE **AURO JOSE SIMOES - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **77** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L45RZP040**.

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

```
16/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:49:50
694996949          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                  16/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL                             2.400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            215-1
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.E4E.8CC.937.EC8.CF0
```

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 2408/1/0R

Identificação do Contribuinte
AURO JOSE SIMOES-ME

Endereço
Rua Padre Alonso, 660
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP SP

Cpf/Cnpj 56.687.619/0001-70

Competência: **maio-18**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**16/05/2018**	

Valor da Receita (1)	100,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2408 / 1
**Valor Total ----------> **	**100,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
AURO JOSE SIMOES - ME	56687619000170

Endereco
R Mercidio Rodrigues Oliveira, Nº 660 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2018	**2-34684-1-5**	0116-01/83	1	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
100,00				

ISS Variavel

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

PAGO
16/05/18
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

81760000001-9 00002268201-7 80615020120-0 00034684005-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ORDEM DE PAGAMENTO 02356

DATA: 07/05/2018 VENCTO:16/05/2018 PAGTO: 16/05/2018
Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **2.500,00**
(dois mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2408	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 2.400,00
TOTAL					R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 2.400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.400,00
TOTAL. . .			R$ 2.400,00

Despesa paga em 16/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2428

NOTA DE EMPENHO Nº 2428	FICHA: 176	DATA: 08/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2018

NOME: DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA ME — 08.800.115/0001-72 — CÓDIGO: 1788
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ABDALLA, 30 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA DE CORTE EM PEDRAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	19.132,31	300,00	50.567,69

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 0156-2
CIC. 16259-0

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
08.800.115/0001-72	11014	

Endereço	Complemento	Bairro
R ANTONIO ABDALA, 30		CENTRO

Cidade/UF	CEP
ITUVERAVA / SP	14500-000

4025000395347

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
08/05/2018 14:16	05/2018	00395347	00000073	8BPC-1B5A-5E3C-0B9W-3X7S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
.	ISENTO	

Endereço	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	.	CENTRO

Cidade/UF	CEP	DDD/Fone
JERIQUARA / SP	14450-000	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 DE CORTE DE PEDRAS

VALOR R$ 300,00

OBS* TRABALHO REALIZADO NA E.M.E.B REALINDO JACINTHO MENDONCA

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$**	**300,00**

Valor do ISSQN	**6,03**	Valor Total da Nota		**300,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.06	Colocação e instalação de tapetes,(...)	2,0100	300,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000073

Chave de Segurança
8BPC-1B5A-5E3C-0B9W-3X7S

```
16/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:49:50
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                  16/05/2018
NR. DOCUMENTO                660.156.000.016.259
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D M GRANITOS LTDA ME
AGENCIA: 0156-2          CONTA:          16.259-0
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.CD4.E7C.5C8.B2F.2C3
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02357

DATA: 08/05/2018 VENCTO:16/05/2018 PAGTO: 16/05/2018
Credor..: DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA CNPJ: 08.800.115/0001-72 Cod: 1788
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA, 30
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA DE CORTE EM PEDRAS.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2428	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 16/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 2023	FICHA: 200	DATA: 20/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/18	PREGÃO PRESENCIAL	0009/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: SINVAL ANTONIO DE SENE-ME — 74.698.002/0001-32 — CÓDIGO: 528
ENDEREÇO: Av. Ademar P. de Barros, 239 — 14402-250/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**13.720,00**

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
120.000,00	60.090,55	13.720,00	46.189,45

VALOR A SER PAGO R$ **13.720,00**

treze mil, setecentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 033
A: 0693
C/C: 13005 18-2

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 : 20/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00694/18	20/04/2018	20/04/2018

Fornecedor SINVAL ANTONIO DE SENE-ME COD: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239 Nº: CNPJ: 74.698.002/0001-32
14402-250/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.108	PNEU 215.75-17.5	UN	14	510,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.021.101	PNEU 215.75-17.5 LISO	PC	14	470,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						13.720,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE SINVAL ANTONIO DE SENE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.289 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINVAL ANTONIO DE SENE - ME

AV. PROF. MOACIR VIEIRA COELHO, 3856 - - JD REDENTOR, Franca, SP - CEP: 14409275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.289
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0474 6980 0200 0132 5500 1000 0002 8910 0120 2849

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		135180266517750 - 20/04/2018 10:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310390922110		74.698.002/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/04/2018
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	31341253	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	13.720,00

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	13.720,00

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
31	PNEU - 215/75/17.5 - BORRACHUDO (PIRELLI) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 207,57	40111000	0102	5405	UN	14,0000	510,0000	7.140,00					
23	PNEU - 215/75/17.5 - LISO (AELUS) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 191,29	40111000	0102	5405	UN	14,0000	470,0000	6.580,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20/04/2018
Billiviera

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26985			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF ONIBUS ESCOLAR - PROCESSO N 0009 2018 - PREGÃO Nº 0 9/ 18. **** OBS: BANCO: Nº 033 - AG: 693 - C/C: .00518-2. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Tota aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 398,86	

15/05/2018 16:01:12

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 16.01.12
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0693-9 - ESTACAO
CONTA:   1.300.518-2

FAVORECIDO:  SINVAL ANTONIO DE SENE
CPF/CNPJ: 74.698.002/0001-32
VALOR: R$                              13.720,00
DEBITO EM: 15/05/2018
================================================
DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB:        1.705.057.8AC.BB0.325
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02331

DATA: 20/04/2018 VENCTO:15/05/2018 PAGTO: 15/05/2018
Credor..: SINVAL ANTONIO DE SENE-ME CNPJ: 74.698.002/0001-32 Cod: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239
Cidade..: 14402-250/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS.

Valor **13.720,00**
(treze mil, setecentos e vinte reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.720,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2023	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 13.720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.720,00
TOTAL					R$ 13.720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.720,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.720,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	13.720,00
TOTAL. . .			R$ 13.720,00

Despesa paga em 15/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2025

NOTA DE EMPENHO Nº **2025**	FICHA: 200	DATA: 20/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: SINVAL ANTONIO DE SENE-ME — 74.698.002/0001-32 — CÓDIGO: 528
ENDEREÇO: Av. Ademar P. de Barros, 239 — 14402-250/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E PROTETOR 750X16. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.752,00**

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	73.810,55	2.752,00	43.437,45

VALOR A SER PAGO R$ **2.752,00**

dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 033
A: 0693
C/C: 13005 18-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00696/18	20/04/2018	20/04/2018

Fornecedor SINVAL ANTONIO DE SENE-ME COD: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239 Nº: CNPJ: 74.698.002/0001-32
14402-250/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.007.033	CAMARA DE AR 750X16	UN	8	238,00	MANUT DO TRANSP ES	
39.104.004	PROTETOR 750x16	UN.	8	106,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						2.752,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE SINVAL ANTONIO DE SENE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.291 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINVAL ANTONIO DE SENE - ME

AV. PROF. MOACIR VIEIRA COELHO, 3856 - - JD REDENTOR, Franca, SP - CEP: 14409275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.291
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0474 6980 0200 0132 5500 1000 0002 9110 4000 1016

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	135180266518102 - 20/04/2018 10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310390922110		74.698.002/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/04/2018
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	31341253	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	2.752,00

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	2.752,00

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
26	CAMARA DE AR 750X16 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,35	40131090	0102	5405	UN	8,0000	238,0000	1.904,00					
11	PROTETOR - 750x16 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 48,34	40129090	0102	5405	UN	8,0000	106,0000	848,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20/04/2018
R Oliveira

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26985			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF A MICRO ONIBUS ESCOLAR (EDUCAÇÃO) **** OBS: BANCO: N [illegible] - AG: 69[illegible] - [illegible]:[illegible].00[illegible]8-2 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME [illegible] EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 103,69	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.12
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0693-9 - ESTACAO
CONTA: 1.300.518-2

FAVORECIDO: SINVAL ANTONIO DE SENE
CPF/CNPJ: 74.698.002/0001-32
VALOR: R$ 2.752,00
DEBITO EM: 15/05/2018
==========
DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 2.3C5.8BB.F6B.6CC.023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02332

DATA: 20/04/2018 VENCTO:15/05/2018 PAGTO: 15/05/2018
Credor..: SINVAL ANTONIO DE SENE-ME CNPJ: 74.698.002/0001-32 Cod: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239
Cidade..: 14402-250/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E PROTETOR 750X16.

Valor **2.752,00**
(dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.752,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2025 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.752,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.752,00
TOTAL					R$ 2.752,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.752,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.752,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.752,00
TOTAL. . .			R$ 2.752,00

Despesa paga em 15/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2162

NOTA DE EMPENHO Nº 2162	FICHA 176	DATA 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2018

NOME: SECULUS PREPARAÇÃO DE DOC PARA VISTORIAS LTDA ME — 09.635.395/0001-73 — CÓDIGO: 2418
ENDEREÇO: RUA NELSON VIARIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DAS ESCOLAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.215,94**

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
70.000,00	12.216,37	2.215,94	55.567,69

VALOR A SER PAGO R$ **2.215,94**

dois mil, duzentos e quinze reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 0053-1
CIC: 101908-2

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
512

Data e Hora da Emissão	24/04/2018 21:57:27	Competência	24/4/2018	Código de Verificação	270400950
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SECULUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA VISTORIAS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	09.635.395/0001-73	Inscrição Municipal	49465	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA NELSON VIARO ,4151 - JARDIM MARIA ROSA CEP: 14405-438				
Complemento:		Telefone:	(16)3724-0729	e-mail:	solucao@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

NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% CONFORME ORÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS ESCOLAS.
Rua Cap. Antonio Joaquim, 179
Rua Cel. Francisco Lino, LT 04, QD 54
Rua João Antonio Pimenta, LT 05, QD 54

Valor aproximado dos tributos Nacionais/Federais R$ 298,04 (13,45%).
Valor aproximado dos tributos Municipais R$ 87,75 (3,96%)********
Fonte IBPT conforme Lei 741/2012********

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24 /04 /2018

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.215,94	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.215,94
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.215,94
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.215,94	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

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.

```
15/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:00:53
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                 15/05/2018
NR. DOCUMENTO               660.053.000.101.908
VALOR TOTAL                               2.215,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SECULUS P DE D P VI
AGENCIA: 0053-1          CONTA:        101.908-2
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.98D.C6E.7BD.06E.0D9
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02333

DATA: 23/04/2018 VENCTO:15/05/2018 PAGTO: 15/05/2018
Credor..: SECULUS PREPARAÇÃO DE DOC PARA V CNPJ: 09.635.395/0001-73 Cod: 24
Endereço: RUA NELSON VIARIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-438

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DAS ESCOLAS
.

Valor **2.215,94**
(dois mil, duzentos e quinze reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.215,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2162 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.215,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.215,94
TOTAL					R$ 2.215,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.215,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.215,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.215,94
TOTAL. . .			R$ 2.215,94

Despesa paga em 15/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2460

NOTA DE EMPENHO Nº 2460	FICHA: 176	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/05/2018

NOME: ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME — 01.981.644/0001-70 — CÓDIGO: 1766
ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE ALVES FERREIRA, 1299 — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços graficos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.740,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	21.632,31	2.740,00	45.627,69

VALOR A SER PAGO R$ **2.740,00**

dois mil, setecentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 237
A: 1693
C/C: 23455-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1369

Código de Verificação de
ZQ6DNJYP5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2018 às 15:33:54

Chave de Acesso
229110UUWYUQWZWY4DJSDBF70FWM1D

Para certificação da autenticidade acesse http://138.117.189.204:8080/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
				10/05/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		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
14540-000	IGARAPAVA-SP	16-3172-2866	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		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	16 31348700	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.000,00	UN	ENVELOPES TIMBRADOS E PERSONALIZADOS 260 X 36	R$ 0,48	R$ 480,00
200,00	UN	ENVELOPES TIMBRADOS E PERSONALIZADOS 24 X 34 COLORIDO	R$ 0,70	R$ 140,00
500,00	UN	ENVELOPES TIMBRADO E PERSONALIZADO OFICIO COLORIDO	R$ 0,56	R$ 280,00
200,00	UN	ENVELOPES TIMBRADO E PERSONALIZADO 18 X 24 P/ BR.	R$ 0,60	R$ 120,00
200,00	UN	ENVELOPES TIMBRADO E PERSONALIZADOS 18 X 24 P/ BR.	R$ 0,80	R$ 120,00
200,00	UN	FICHA DE MATRICULA	R$ 1,20	R$ 240,00
200,00	UN	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO	R$ 1,20	R$ 240,00
200,00	UN	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO	R$ 1,20	R$ 240,00
200,00	UN	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO	R$ 1,20	R$ 240,00
1.000,00	UN	FICHA REMISSIVA	R$ 0,20	R$ 200,00
500,00	UN	BOLETIM ESCOLAR	R$ 0,44	R$ 220,00
500,00	UN	BOLETIM ESCOLAR	R$ 0,44	R$ 220,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 13.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia,fotolitografia	2,00%	0000130000004			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.740,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.740,00	R$ 54,80	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.740,00

Val Aprox. Tributos

Informações Complementares

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
10/05/2018
Ribeiro

RECEBI(EMOS) DE **ROSELI AP.DA SILVA RIBEIRO-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1369** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZQ6DNJYP5**.

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

14/05/2018 16:39:20

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.20
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1693-4 - IGARAPAVA
CONTA:      23.455-9

FAVORECIDO:  ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 01.981.644/0001-70
VALOR: R$                              2.740,00
DEBITO EM: 14/05/2018
================================================
DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB:        B.9E9.0EB.981.062.1B9
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02326

DATA: 09/05/2018 VENCTO:14/05/2018 PAGTO: 14/05/2018
Credor..: ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBEIR CNPJ: 01.981.644/0001-70 Cod: 176
Endereço: RUA CEL. JOSE ALVES FERREIRA, 12
Cidade..: IGARAPAVA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços graficos.

Valor **2.740,00**
(dois mil, setecentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.740,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2460	/ 1	OR	020520 12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.740,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.740,00
TOTAL					R$ 2.740,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.740,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.740,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.740,00
TOTAL. . .			R$ 2.740,00

Despesa paga em 14/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2367

NOTA DE EMPENHO Nº 2367	FICHA: 175	DATA: 03/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: BRUNA DANIELA SILVA — 28.140.316/0001-06 — CÓDIGO: 4327
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO EM MONITORAMENTO DE ALARME. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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
140.000,00	57.485,21	100,00	82.414,79

VALOR A SER PAGO R$ 100,00
cem reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852722	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 449.636.348-55

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14

Código de Verificação de Autenticidade
ICKYXU82E

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/05/2018 às 09:35:24

Chave de Acesso
5219JX5PS5WY3MXHCTB7KYPSXZ64Z3KZ

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
				03/05/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.140.316/0001-06	402.008.980.110	0002-07/17	0002-07/17	BRUNA DANIELA SILVA 44963614855

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 426		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		VAZCONTABILIDADE147@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

ogradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME COM VEICULO DE APOIO ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONÇA	R$ 100,00	R$ 100,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/05/2018
Prefeitura

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 civil,	0,00%	0000070000002	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00	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$ 100,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **BRUNA DANIELA SILVA 44963614855** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ICKYXU82E**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02383

DATA: 03/05/2018 VENCTO:16/05/2018 PAGTO: 16/05/2018
Credor..: BRUNA DANIELA SILVA CNPJ: 28.140.316/0001-06 Cod: 4327
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO EM MONITORAMENTO DE ALARME.

Valor **100,00**
(cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2367 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852722	100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 16/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________ Nome: Bruna Daniela Silva
CGC/CPF: 449.638.348-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2168

NOTA DE EMPENHO Nº **2168**	FICHA 175	DATA 24/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2018

NOME JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME 08.969.279/0001-28 CÓDIGO 1714
ENDEREÇO AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA,679 JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA EM CADEIRAS NA ESCOLA REALINDO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**980,00**

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
140.000,00	49.807,92	980,00	89.212,08

VALOR A SER PAGO R$ **980,00**

novecentos e oitenta reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852725	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF
59873663487

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
71

Código de Verificação de Autenticidade
1JRB693N4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/04/2018 às 11:31:35

Chave de Acesso
5186XIJA0HJDL40K3T4FBVNXT1KPH7QE

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
				25/04/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		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
08.969.279/0001-28	402.054.272.116	0007-08/07	0007-08/07	JOSE EDILSON D0S SANTOS-TAPECARIA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Sebastiao Candido Oliveira, 00679		VILA SHERMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	1631341151	gustavohcosta@itelefonica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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
14,00	UN	NOTA FISCAL REFERENTE A REFORMA DE CADEIRAS NA ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONÇA	R$ 70,00	R$ 980,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/04/2018
D'Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.11	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral	2,00%	0000140000011	9529105		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 980,00	R$ 19,60	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$ 980,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EDILSON D0S SANTOS-TAPECARIA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **71** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1JRB693N4**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02419

DATA: 09/04/2018 VENCTO:18/05/2018 PAGTO: 18/05/2018
Credor..: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARI CNPJ: 08.969.279/0001-28 Cod: 171
Endereço: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE ESTOFADO EM MICRO ONIBUS.

Valor **1.150,00**
(um mil, cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1883 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00
2168 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 980,00
TOTAL					R$ 1.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852725	1.150,00
TOTAL. . .			R$ 1.150,00

Despesa paga em 18/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: José Edilson dos S.
CGC/CPF: 59873662487

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2037

NOTA DE EMPENHO Nº 2037	FICHA: 175	DATA 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

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 IMPRESSÃO,ENCADERNAÇÃO E MONTAGEM DE APOSTILAS. 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
3.3.90.39.99	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
140.000,00	48.170,07	600,00	91.229,93

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Ecer Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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 JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
52
Código de Verificação de Autenticidade
CF4II0D6P
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/04/2018 às 16:56:46
Chave de Acesso
5183JMC10V72C5QDRM5H097Y98V9YT21

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
				24/04/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
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
14450-000	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

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
24,00	UN	IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO E MONTAGEM DE APOSTILAS	R$ 25,00	R$ 600,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/04/2018
R Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente	4,00%	0000010000004	4761003		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 24,00	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$ 600,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

APOSTILAS PARA TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **52** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CF4II0D6P**.

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

```
04/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:41:20
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                  04/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.5DD.B04.AC2.029.3B6
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02000

DATA: 23/04/2018 VENCTO:03/05/2018 PAGTO: 03/05/2018
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 IMPRESSÃO,ENCADERNAÇÃO E MONTAGEM DE APOS TILAS.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2037	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 03/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________
CGC/CPF:________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2163

NOTA DE EMPENHO Nº 2163	FICHA 170	DATA 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2018

NOME: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME — 09.636.683/0001-42 — CÓDIGO: 2062
ENDEREÇO: RUA CEM, 280 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BARRA DE FEERO,PERFIL CHAPA E FERRO CHATO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA WANDERIT. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**569,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	4.857,02	569,97	54.573,01

VALOR A SER PAGO R$ **569,97**

quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 033
A: 3431
C/C: 13000270-8

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
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00707/18	23/04/2018	24/04/2018

Fornecedor GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME COD: 2062
Endereço: RUA CEM, 280 Nº: CNPJ: 09.636.683/0001-42
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
4.130.002	BARRA QUADRADA	KG	58,129	5,58	MANUT DO ENSINO FU	
4.085.013	BARRA RETANGULAR	KG	31,204	5,58	MANUT DO ENSINO FU	
024.021.024	PERFIL CHAPA 14	KG	6	5,43	MANUT DO ENSINO FU	
024.022.072	FERRO CHATO 3/4X1/8	UN	3	12,97	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						569,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GUERDINI CNPJ: 09.636.683/0001-42 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 00046492 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GERNINI IND E COM DE FERROS LTDA ME

RUA TOMAZ PEDRO COUTO,491 BAIRRO: POLO IND ABILIO NOGUEIRA
CEP:14.406-065 FRANCA - SP
TELEFONE:(16) 370-1-3331

e-mail: mara@guerdini.com.br;fernanda@guerdini.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 00046492
SÉRIE 001
Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
3518 0409 6366 8300 0142 5500 1000 0464 9210 0041 3143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA ESTADO CONS. FINAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310443469118		09.636.683/0001-42

Protocolo de Autorização de Uso: **135180275590879 24/04/2018 17:10:54**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000		24/04/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	16 3134-8700	SP	ISENTO	17:10:54

FATURA

ZERO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
569,97	68,40	0,00	0,00	569,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	569,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
1603	BARRA QUADRADA IND.	72149990	000	5101	KG	58,129	5,5800	324,36	324,36	38,93	0,00	12,00	0,00
1604	BARRA RETANGULAR IND.	72149100	000	5101	KG	31,204	5,5800	174,12	174,12	20,90	0,00	12,00	0,00
152	PERFIL CHAPA # 14	72163100	000	5101	KG	6,000	5,4300	32,58	32,58	3,90	0,00	12,00	0,00
842	FERRO CHATO 3/4 X 1/8	72149100	000	5102	UN	3,000	12,9700	38,91	38,91	4,67	0,00	12,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em: 24/04/2018
B Oliveira

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZADO POR FRANCIOLE -FATURA 426972B VENC 06/05/18 -R$ 569,97 Valor Aproximado dos Tributos 89,20	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.27
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
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA: 13.000.270-8

FAVORECIDO: GERNINI INDUSTRIA E COMERCIO DE FER
CPF/CNPJ: 09.636.683/0001-42
VALOR: R$ 569,97
DEBITO EM: 11/05/2018
==========
DOCUMENTO: 051118
AUTENTICACAO SISBB: B.7BA.C71.52E.351.73C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02257

DATA: 23/04/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LT CNPJ: 09.636.683/0001-42 Cod: 2062
Endereço: RUA CEM, 280
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BARRA DE FEERO,PERFIL CHAPA E FERRO CHATO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA WANDERIT.

Valor **569,97**
(quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 569,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2163 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 569,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,97
TOTAL					R$ 569,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 569,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	569,97
TOTAL. . .			R$ 569,97

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1820

NOTA DE EMPENHO Nº **1820**	FICHA 175	DATA 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/04/2018

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**	**182,79**

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
140.000,00	38.510,01	182,79	101.307,20

VALOR A SER PAGO R$ **182,79**

cento e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007 4	**1460071605781**	**Y11F459128**	**Abril/2018**

Endereço
R CEL FRANCISCO LINO, 255 CCRIANCA

Consumo/M3	Média/M3
19	10

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

10/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	100,16
Esgoto	79,82
Serviços	1,90

Vencimento: **2/4/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********182,79**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**181,88**	**11,93**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,91**	**0,85**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {03B6CD4F-EFB4-4CA9-A102-09D0AC46ABBD}

82680000001 8 82790097146 2 02071605781 3 02262818042 8

2 14600716057810200000182792

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1460 2071 6057 8102 2028

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007 4	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2018	**2/4/2018**	**R$ **********182,79**

Código da Transação: {03B6CD4F-EFB4-4CA9-A102-09D0AC46ABBD}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.57.34
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   82680000001-8   82790097146-2
                   02071605781-3   02262818042-8
Data do pagamento                     11/05/2018
Valor Total                              182,79
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051109
AUTENTICACAO SISBB:        E.8DE.543.38D.064.255
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02208

DATA: 05/04/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **182,79**
(cento e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 182,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1820	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 182,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,79
TOTAL					R$ 182,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 182,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	182,79
TOTAL. . .			R$ 182,79

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1822

NOTA DE EMPENHO Nº 1822	FICHA 175	DATA 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 12/04/2018

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**	**99,97**

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
140.000,00	38.782,43	99,97	101.117,60

VALOR A SER PAGO R$ **99,97**

noventa e nove reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
05770470/86	06 402 01 01 2000 000 000 007 1	1460057704701	Y15T050880	Abril/2018

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 ESCOLA-II

Consumo/M3	Média/M3
11	7

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

10/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	54,24
Esgoto	43,34
Serviços	1,90

Vencimento: **10/4/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********99,97**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	99,48	6,53
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,49	0,46

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {4ADA6A0B-FE3B-49DD-A7E9-F367AB39D2D5}

82660000000 2 99970097146 1 02057704701 0 32063218042 0

2 14600577047013200000099970

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1460 2057 7047 0132 0032

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
05770470/86	06 402 01 01 2000 000 000 007 1	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2018	**10/4/2018**	**R$ **********99,97**

Código da Transação: {4ADA6A0B-FE3B-49DD-A7E9-F367AB39D2D5}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.57.34
6949306949          SEGUNDA VIA                0007

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000000-2   99970097146-1
                   02057704701-0   32063218042-0
Data do pagamento                     11/05/2018
Valor Total                                99,97
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051110
AUTENTICACAO SISBB:         6.03A.B49.D1A.2DF.787
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02209

DATA: 05/04/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **99,97**
(noventa e nove reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 99,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1822 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 99,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,97
TOTAL					R$ 99,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 99,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	99,97
TOTAL. . .			R$ 99,97

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1792

NOTA DE EMPENHO Nº **1792**	FICHA 175	DATA 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 12/04/2018	

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**	**991,51**

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
140.000,00	37.428,87	991,51	101.579,62

VALOR A SER PAGO R$ **991,51**

novecentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	1460053705671	Y15T031585	Abril/2018

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 ESCOLA

Consumo/M3	Média/M3
65	41

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

10/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	547,35
Esgoto	437,33
Serviços	1,90

Vencimento: **2/4/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********991,51**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	986,58	64,72
Tx Regulação - TRCF	0,5000	4,93	4,61

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {5D5924F3-A1BC-4694-89E1-224A789366BD}

82610000009 8 91510097146 3 02053705671 3 22065418042 5

2 14600537056712200000991510

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1460 2053 7056 7122 0054

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2018	**2/4/2018**	**R$ **********991,51**

Código da Transação: {5D5924F3-A1BC-4694-89E1-224A789366BD}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.57.34
6949306949         SEGUNDA VIA              0007

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000009-8   91510097146-3
                   02053705671-3   22065418042-5
Data do pagamento                     11/05/2018
Valor Total                              991,51
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051111
AUTENTICACAO SISBB:        A.165.9EA.465.339.A02
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02210

DATA: 05/04/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **991,51**
(novecentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 991,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1792 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 991,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 991,51
TOTAL					R$ 991,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 991,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 991,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	991,51
TOTAL. . .			R$ 991,51

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________
CGC/CPF:____________

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/[redacted]

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08944593/76	1461089445931	01		MAIO/18

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: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0000003388

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T050895

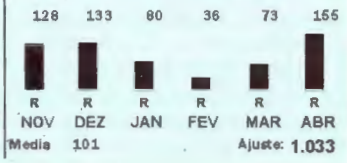
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/04/18	4234
Leitura Anterior	16/03/18	4085
Proxima Leitura	16/06/18	

Consumo m3 149

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 101 Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21 A 30	10	9,27	92,70	7,42	74,20
[illegible]0	20	9,27	185,40	7,42	148,40
Acima de 50	99	10,89	1.078,11	8,69	860,31
			1.462,11		1.167,29

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	1.462,11 x 1.00000000 x 1 =	1.462,11
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	1.167,29 x 1.00000000 x 1 =	1.167,29

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = **2.629,40**

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	1.462,11
Esgoto	1.167,29
Multa	57,52
At.Monetaria	17,42
Juros de Mora	49,28
Tx Regulacao - TRCF	13,43

Total a Pagar: R$ ******2.767,05
Vencimento: 02/05/18

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1980

NOTA DE EMPENHO Nº 1980	FICHA: 175	DATA: 17/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/04/2018

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**	**2.767,05**

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
140.000,00	42.790,94	2.767,05	94.442,01

VALOR A SER PAGO R$ **2.767,05**

dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	DEBITO	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.57.34
6949306949         SEGUNDA VIA              0006

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000027-1   67050097146-0
                   12089445931-8   91768018052-3
Data do pagamento                     11/05/2018
Valor Total                             2.767,05
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051115
AUTENTICACAO SISBB:        7.924.BB3.45B.87C.8B6
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02215

DATA: 17/04/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **2.767,05**
(dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.767,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1980 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.767,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.767,05
TOTAL					R$ 2.767,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.767,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.767,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	2.767,05
TOTAL. . .			R$ 2.767,05

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1967

NOTA DE EMPENHO Nº 1967	FICHA 175	DATA 17/04/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 20/04/2018

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**229,27**

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
140.000,00	39.801,06	229,27	99.969,67

VALOR A SER PAGO R$ **229,27**
duzentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Leticia 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

4253 - 4

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
229,27	06/04/2018	03/2018

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/04/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	34,43
Vivo Internet	140,85
Outros Serviços	23,05
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Ligações para Celular	2,14
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	20,01
TOTAL A PAGAR	**229,27**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para
103 15

Empresa, ligue para
0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18)

A Telefônica Brasil S.A. e a Telefônica Data S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declaram que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2017, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas e valores vencidos em 2017. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	03/18	8	1080 8946

Total da Fatura	DV	Vencimento
229,27	X	06/04/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000022 292710294177 235467012011 803279999996

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 068 429/03/18-00001/00001
Emissão 27/03/2018 Série 1
Regime Especial Proc DRT 1-14397-80

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 3134-1250 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
229,27	06/04/2018	03/2018

Reservado ao Fisco: A40D 2F24 09F3 F1D5 A950 E219 FDCC A1AD

Plano de Minutos - Ligações Locais — Valor(R$)

001	200 MIN FX-FX LOCAL 07/03/18A06/04/18	34,43
Subtotal		34,43

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/03/18A06/04/18	141,90
003	DESC INTERRUP INTFXO24/02/2018 0005 21H	1,05 CR
Subtotal		140,85

Outros Serviços

	Descrição	
004	LN INTEL KIT COM3 07/03/18A06/04/18	10,32
005	JUROS ATR PGTO 06.02.18 A 27.02.18	1,46
006	JUROS ATR PGTO 06.01.18 A 27.02.18	3,32
007	MULTA ATR PGTO 06.01.18 A 27.02.18	3,86
008	MULTA ATR PGTO 06.02.18 A 27.02.18	4,09
Subtotal		23,05

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
009	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/03/18A06/04/18	8,79
Subtotal			8,79

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	139,8 MIN.
	UTILIZADOS VOZ	139,8 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
010	20/02/2018	99235-1081	AREA-16	CLARO	11H16M16	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
011	08/03/2018	99235-1081	AREA-16	CLARO	10H55M03	2,7	A COBRAR NORMAL	0,68
012	08/03/2018	99235-1081	AREA-16	CLARO	11H08M22	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
013	12/03/2018	99235-1081	AREA-16	CLARO	12H48M41	1,8	A COBRAR NORMAL	0,45
014	16/03/2018	99235-1081	AREA-16	CLARO	09H35M03	2,5	A COBRAR NORMAL	0,63
Subtotal								2,14

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
015	20/02/2018	3702-4797	FRANCA	SP	14H14M19	2,2	DIFERENCIADA	1,80
016	01/03/2018	3729-2694	ITUVERAVA	SP	11H14M39	1,4	DIFERENCIADA	1,14
017	02/03/2018	3486-2065	CHARQUEADA	SP	13H51M44	6,5	NORMAL	3,13
018	06/03/2018	3729-2694	ITUVERAVA	SP	13H57M48	1,2	NORMAL	0,57
019	06/03/2018	3729-2694	ITUVERAVA	SP	15H09M58	2,5	DIFERENCIADA	2,04
020	07/03/2018	3111-9945	FRANCA	SP	15H40M52	3,3	DIFERENCIADA	2,70
021	07/03/2018	3729-2694	ITUVERAVA	SP	13H54M35	4,0	NORMAL	1,93
022	08/03/2018	3111-9945	FRANCA	SP	09H40M31	1,6	DIFERENCIADA	1,31
023	13/03/2018	3711-8888	FRANCA	SP	08H08M10	0,5	NORMAL	0,24
024	15/03/2018	3664-4284	BRODOWSKI	SP	14H05M46	3,5	DIFERENCIADA	2,86
025	16/03/2018	3723-9517	FRANCA	SP	14H29M07	2,8	DIFERENCIADA	2,29
Subtotal								20,01

ICMS: Base de Cálculo:	197,43	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	49,37
ISS: Base de Cálculo:	19,11	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,96
PIS: Base de Cálculo:	148,08	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,96
PIS: Base de Cálculo:	31,84	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,53
COFINS: Base de Cálculo:	148,08	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,44
COFINS: Base de Cálculo:	31,84	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	2,41

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 00262804859
CPF/CNPJ
Banco

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.57.34
6949306949         SEGUNDA VIA              0007

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84600000002-2   29271029417-7
                   23546701201-1   80327999999-6
Data do pagamento                     11/05/2018
Valor Total                              229,27
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051105
AUTENTICACAO SISBB:        2.002.537.594.DD3.CD8
```

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.44.57
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   84600000002-2   29271029417-7
                   23546701201-1   80327999999-6
Data do pagamento                     11/05/2018
Valor Total                               229,27
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	11/05/2018 10:19:16
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	11/05/2018 10:44:57

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02204

DATA: 17/04/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **229,27**
(duzentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 229,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1967 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 229,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229,27
TOTAL					R$ 229,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 229,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	229,27
TOTAL. . .			R$ 229,27

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1966

NOTA DE EMPENHO Nº 1966	FICHA 175	DATA 17/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 20/04/2018

NOME TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62 CÓDIGO 2544
ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**230,07**

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
140.000,00	39.570,99	230,07	100.198,94

VALOR A SER PAGO R$ **230,07**
duzentos e trinta reais e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

/ /
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

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 Rafa Lindo **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

1981 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
230,07	06/04/2018	03/2018

00080331

CTC CAMPINAS SPI PL9
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850798300000000384520270318

Vencimento
06/04/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	7,79
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	18,40
Ligações para Celular	112,51
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	33,84

TOTAL A PAGAR 230,07

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12820	03/18	3	1330 8946

Total da Fatura	DV	Vencimento
230,07	3	06/04/18

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000026 300710291174 533134128206 031831804062

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 186 652/03/18-00001/00005
Emissão 27/03/2018 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE. 108383949112 IM. 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1982 - L

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
230,07	06/04/2018	03/2018

Reservado ao Fisco: E39B.8C6A.2A1D F84E B9C0 C1C7 E754.45D7

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2018 A 06/04/2018	57,53
Subtotal		**57,53**

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060118 / 270218	2,58
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060118 / 270218	3,01
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060218 / 270218	1,62
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060218 / 270218	0,58
Subtotal		7,79

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	168,8 MIN	
006	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	168,8 MIN	18,40
Subtotal			**18,40**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
007	19/02/2018	99123-4967	AREA-016	CLARO	10H07M12	0,5	NORMAL	0,18
008	19/02/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	09H43M24	0,5	NORMAL	0,18
009	19/02/2018	99139-2180	AREA-016	CLARO	11H20M06	0,8	NORMAL	0,29
010	19/02/2018	99166-4043	AREA-016	CLARO	08H37M42	1,4	NORMAL	0,50
011	19/02/2018	99170-0774	AREA-016	CLARO	11H39M12	1,3	NORMAL	0,47
012	19/02/2018	99179-1548	AREA-016	CLARO	10H17M18	0,7	NORMAL	0,25
013	19/02/2018	99186-3349	AREA-016	CLARO	13H27M30	0,8	NORMAL	0,29
014	19/02/2018	99189-4231	AREA-016	CLARO	15H08M36	0,8	NORMAL	0,29
015	19/02/2018	99196-7982	AREA-016	CLARO	11H45M48	0,5	NORMAL	0,18
016	19/02/2018	99196-7982	AREA-016	CLARO	15H14M18	1,4	NORMAL	0,50
017	19/02/2018	99198-9024	AREA-016	CLARO	08H23M18	1,2	NORMAL	0,43
018	19/02/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	14H09M18	0,6	NORMAL	0,21
019	19/02/2018	99201-8172	AREA-016	CLARO	09H41M06	1,0	NORMAL	0,36
020	19/02/2018	99201-8172	AREA-016	CLARO	15H16M30	1,4	NORMAL	0,50
021	19/02/2018	99212-4474	AREA-016	VIVO	10H55M12	0,9	NORMAL	0,35
022	19/02/2018	99235-1081	AREA-016	CLARO	08H04M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
023	19/02/2018	99235-1081	AREA-016	CLARO	12H51M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
024	19/02/2018	99260-1178	AREA-016	CLARO	13H45M24	0,5	NORMAL	0,18
025	19/02/2018	99284-6170	AREA-016	CLARO	17H01M48	0,5	NORMAL	0,18
026	19/02/2018	99325-6472	AREA-016	CLARO	07H26M12	0,6	NORMAL	0,21
027	19/02/2018	99325-6472	AREA-016	CLARO	07H28M06	0,7	NORMAL	0,25
028	19/02/2018	99329-1279	AREA-016	CLARO	16H35M00	1,1	NORMAL	0,40
029	19/02/2018	99338-3200	AREA-016	CLARO	08H26M18	0,7	NORMAL	0,25
030	19/02/2018	99354-0122	AREA-016	CLARO	08H20M00	0,5	NORMAL	0,18
031	19/02/2018	99363-6938	AREA-016	CLARO	13H46M42	0,5	NORMAL	0,18
032	19/02/2018	99395-3542	AREA-016	CLARO	08H29M30	0,5	NORMAL	0,18
033	19/02/2018	99464-2919	AREA-016	CLARO	15H11M06	1,2	NORMAL	0,43
034	19/02/2018	99744-1036	AREA-016	VIVO	13H29M12	1,8	NORMAL	0,71
035	19/02/2018	99748-9170	AREA-016	VIVO	15H53M30	0,8	NORMAL	0,31
036	20/02/2018	99102-1601	AREA-016	CLARO	15H44M00	2,4	NORMAL	0,87
037	20/02/2018	99106-3659	AREA-016	CLARO	16H40M18	0,5	NORMAL	0,18
038	20/02/2018	99116-5584	AREA-016	CLARO	15H58M00	0,6	NORMAL	0,21
039	20/02/2018	99133-8257	AREA-016	CLARO	16H47M12	0,7	NORMAL	0,25
040	20/02/2018	99145-0316	AREA-016	CLARO	14H55M18	1,1	NORMAL	0,40
041	20/02/2018	99156-0094	AREA-016	CLARO	15H56M06	0,7	NORMAL	0,25
042	20/02/2018	99179-3808	AREA-016	CLARO	10H08M12	1,7	NORMAL	0,61
043	20/02/2018	99183-7686	AREA-016	CLARO	16H41M00	0,6	NORMAL	0,21
044	20/02/2018	99213-8005	AREA-016	CLARO	10H27M42	0,5	NORMAL	0,18
045	20/02/2018	99231-5325	AREA-016	CLARO	11H32M36	0,5	NORMAL	0,18
046	20/02/2018	99235-1081	AREA-016	CLARO	11H13M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,49
047	20/02/2018	99253-9083	AREA-016	CLARO	16H10M48	1,0	NORMAL	0,36

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 186 652/03/18-00002/00005
Emissão 27/03/2018 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

1983 - L

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
230,07	06/04/2018	03/2018

001	20/02/2018	99257-2014	AREA-016	CLARO	07H58M42	1,4	NORMAL	0,50
002	20/02/2018	99296-4418	AREA-016	CLARO	16H48M24	4,1	NORMAL	1,49
003	20/02/2018	99411-0747	AREA-016	CLARO	13H52M54	2,0	NORMAL	0,72
004	20/02/2018	99416-7790	AREA-016	CLARO	11H41M42	0,5	NORMAL	0,18
005	21/02/2018	99123-2914	AREA-016	CLARO	08H29M06	0,5	NORMAL	0,18
006	21/02/2018	99145-0316	AREA-016	CLARO	11H02M18	0,8	NORMAL	0,29
007	21/02/2018	99145-0316	AREA-016	CLARO	17H14M54	0,5	NORMAL	0,18
008	21/02/2018	99160-7284	AREA-016	CLARO	11H54M36	0,5	NORMAL	0,18
009	21/02/2018	99179-3808	AREA-016	CLARO	09H59M36	0,5	NORMAL	0,18
010	21/02/2018	99179-3808	AREA-016	CLARO	11H39M36	0,8	NORMAL	0,29
011	21/02/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	10H49M18	0,5	NORMAL	0,18
012	21/02/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	15H22M00	0,5	NORMAL	0,18
013	21/02/2018	99218-7900	AREA-016	CLARO	14H17M24	6,4	NORMAL	2,33
014	21/02/2018	99225-2281	AREA-016	CLARO	11H43M42	0,6	NORMAL	0,21
015	21/02/2018	99226-6900	AREA-016	CLARO	15H57M12	1,4	NORMAL	0,50
016	21/02/2018	99226-6900	AREA-016	CLARO	16H02M12	0,5	NORMAL	0,18
017	21/02/2018	99241-8246	AREA-016	CLARO	17H10M12	3,5	NORMAL	1,27
018	21/02/2018	99457-3289	AREA-016	CLARO	09H29M54	1,3	NORMAL	0,47
019	22/02/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	15H16M36	1,0	NORMAL	0,36
020	22/02/2018	99134-4610	AREA-016	CLARO	07H24M06	0,5	NORMAL	0,18
	22/02/2018	99183-7686	AREA-016	CLARO	14H08M48	2,0	NORMAL	0,72
	22/02/2018	99196-5732	AREA-016	CLARO	14H23M06	0,8	NORMAL	0,29
023	22/02/2018	99252-4039	AREA-016	CLARO	07H32M24	0,5	NORMAL	0,18
024	22/02/2018	99266-3115	AREA-016	CLARO	17H05M06	0,5	NORMAL	0,18
025	22/02/2018	99329-9067	AREA-016	CLARO	16H27M24	0,5	NORMAL	0,18
026	22/02/2018	99383-8231	AREA-016	CLARO	08H54M06	0,7	NORMAL	0,25
027	22/02/2018	99390-2566	AREA-016	CLARO	15H56M24	2,0	NORMAL	0,72
028	22/02/2018	99400-4849	AREA-016	CLARO	13H57M42	1,1	NORMAL	0,40
029	23/02/2018	98185-8950	AREA-016	OI	10H16M24	1,1	NORMAL	0,44
030	23/02/2018	99118-2534	AREA-016	CLARO	07H27M06	1,1	NORMAL	0,40
031	23/02/2018	99122-0073	AREA-016	CLARO	11H13M24	1,2	NORMAL	0,43
032	23/02/2018	99123-2914	AREA-016	CLARO	10H07M42	0,9	NORMAL	0,32
033	23/02/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	09H08M42	0,5	NORMAL	0,18
034	23/02/2018	99132-2657	AREA-016	CLARO	08H42M54	1,7	NORMAL	0,61
035	23/02/2018	99166-4043	AREA-016	CLARO	15H40M00	1,0	NORMAL	0,36
036	23/02/2018	99178-5015	AREA-016	CLARO	10H53M12	0,5	NORMAL	0,18
037	23/02/2018	99181-2699	AREA-016	CLARO	10H14M12	0,5	NORMAL	0,18
038	23/02/2018	99186-6049	AREA-016	CLARO	11H53M30	0,9	NORMAL	0,32
039	23/02/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	09H06M12	0,5	NORMAL	0,18
040	23/02/2018	99216-0676	AREA-016	CLARO	14H36M36	0,5	NORMAL	0,18
041	23/02/2018	99227-1290	AREA-016	CLARO	13H08M18	0,5	NORMAL	0,18
042	23/02/2018	99245-1917	AREA-016	CLARO	15H55M24	2,0	NORMAL	0,72
043	23/02/2018	99266-3115	AREA-016	CLARO	16H33M18	0,5	NORMAL	0,18
044	23/02/2018	99331-1342	AREA-016	CLARO	15H02M18	1,0	NORMAL	0,36
045	23/02/2018	99336-2403	AREA-016	CLARO	10H54M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,37
046	23/02/2018	99342-1632	AREA-016	CLARO	13H44M12	0,9	NORMAL	0,32
047	23/02/2018	99383-8231	AREA-016	CLARO	09H17M12	1,5	NORMAL	0,54
048	23/02/2018	99384-3713	AREA-016	CLARO	17H43M36	0,5	NORMAL	0,18
049	26/02/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	09H59M12	0,6	NORMAL	0,21
050	26/02/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	15H04M24	0,6	NORMAL	0,21
051	26/02/2018	99320-6104	AREA-016	CLARO	08H18M42	1,2	NORMAL	0,43
052	26/02/2018	99383-8231	AREA-016	CLARO	10H43M06	1,1	NORMAL	0,40
053	26/02/2018	99390-3541	AREA-016	CLARO	11H44M54	0,5	NORMAL	0,18
054	27/02/2018	99104-5339	AREA-016	CLARO	13H53M30	0,5	NORMAL	0,18
055	27/02/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	08H13M24	0,7	NORMAL	0,25
	27/02/2018	99137-0177	AREA-016	CLARO	16H48M48	1,2	NORMAL	0,43
	27/02/2018	99143-3183	AREA-016	CLARO	18H18M12	2,2	NORMAL	0,80
058	27/02/2018	99145-0316	AREA-016	CLARO	14H55M00	0,5	NORMAL	0,18
059	27/02/2018	99166-4043	AREA-016	CLARO	09H59M42	1,3	NORMAL	0,47
060	27/02/2018	99168-8577	AREA-016	CLARO	15H38M42	0,7	NORMAL	0,25
061	27/02/2018	99201-4168	AREA-016	CLARO	15H58M24	0,5	NORMAL	0,18
062	27/02/2018	99213-9813	AREA-016	CLARO	09H17M48	0,7	NORMAL	0,25
063	27/02/2018	99218-7900	AREA-016	CLARO	15H56M00	0,7	NORMAL	0,25
064	27/02/2018	99226-6900	AREA-016	CLARO	15H20M24	0,5	NORMAL	0,18
065	27/02/2018	99246-5860	AREA-016	CLARO	18H00M42	0,6	NORMAL	0,21
066	27/02/2018	99257-0227	AREA-016	CLARO	18H16M54	0,8	NORMAL	0,29
067	27/02/2018	99281-4467	AREA-016	CLARO	09H22M12	0,6	NORMAL	0,21
068	27/02/2018	99296-2770	AREA-016	CLARO	14H53M48	0,6	NORMAL	0,21
069	27/02/2018	99331-1342	AREA-016	CLARO	18H01M36	1,5	NORMAL	0,54
070	27/02/2018	99375-5788	AREA-016	CLARO	09H20M18	0,5	NORMAL	0,18
071	27/02/2018	99375-9788	AREA-016	CLARO	09H35M42	0,7	NORMAL	0,25
072	27/02/2018	99383-7229	AREA-016	CLARO	08H25M18	0,5	NORMAL	0,18
073	27/02/2018	99383-8231	AREA-016	CLARO	09H44M42	0,9	NORMAL	0,32
074	27/02/2018	99417-7466	AREA-016	CLARO	18H06M42	1,0	NORMAL	0,36
075	27/02/2018	99462-5705	AREA-016	CLARO	09H14M06	1,1	NORMAL	0,40
076	28/02/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	07H58M24	1,4	NORMAL	0,50
077	28/02/2018	99133-8257	AREA-016	CLARO	16H53M00	1,0	NORMAL	0,36
078	28/02/2018	99151-7929	AREA-016	CLARO	11H13M54	7,8	NORMAL	2,84
079	28/02/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	09H23M00	0,8	NORMAL	0,29
080	28/02/2018	99201-4168	AREA-016	CLARO	08H14M24	0,6	NORMAL	0,21
081	28/02/2018	99219-7146	AREA-016	CLARO	08H00M24	0,7	NORMAL	0,25
082	28/02/2018	99219-7146	AREA-016	CLARO	08H07M18	0,7	NORMAL	0,25
083	28/02/2018	99257-2014	AREA-016	CLARO	14H03M18	0,5	NORMAL	0,18
084	28/02/2018	99321-0100	AREA-016	CLARO	11H50M24	0,5	NORMAL	0,18
085	28/02/2018	99346-2052	AREA-016	CLARO	17H44M12	0,5	NORMAL	0,18
086	28/02/2018	99363-6938	AREA-016	CLARO	16H20M12	0,5	NORMAL	0,18
087	28/02/2018	99374-6724	AREA-016	CLARO	15H03M12	1,6	NORMAL	0,58
088	28/02/2018	99383-8231	AREA-016	CLARO	10H54M06	0,8	NORMAL	0,29
089	28/02/2018	99383-8231	AREA-016	CLARO	15H09M30	1,9	NORMAL	0,69
090	28/02/2018	99393-5589	AREA-016	CLARO	16H57M06	0,5	NORMAL	0,18
091	01/03/2018	99120-4768	AREA-016	CLARO	17H31M42	0,5	NORMAL	0,18

ICMS: Base de Cálculo: ********** Aliquota: ** Valor do ICMS: **********

001	01/03/2018	99123-2914	AREA-016	CLARO	09H08M30	1,6	NORMAL	0,58
002	01/03/2018	99123-4967	AREA-016	CLARO	08H38M00	0,6	NORMAL	0,21
003	01/03/2018	99145-0316	AREA-016	CLARO	14H17M18	0,5	NORMAL	0,18
004	01/03/2018	99155-4403	AREA-016	TIM	11H07M36	0,7	NORMAL	0,28
005	01/03/2018	99168-1615	AREA-016	CLARO	16H12M18	1,1	NORMAL	0,40
006	01/03/2018	99183-7686	AREA-016	CLARO	17H19M18	3,7	NORMAL	1,34
007	01/03/2018	99189-4231	AREA-016	CLARO	09H23M54	0,9	NORMAL	0,32
008	01/03/2018	99211-6463	AREA-016	CLARO	15H17M24	0,5	NORMAL	0,18
009	01/03/2018	99211-6463	AREA-016	CLARO	15H18M42	0,8	NORMAL	0,29
010	01/03/2018	99219-7146	AREA-016	CLARO	15H29M18	0,5	NORMAL	0,18
011	01/03/2018	99244-2213	AREA-016	CLARO	11H04M48	1,2	NORMAL	0,43
012	01/03/2018	99361-1352	AREA-016	CLARO	10H39M36	0,5	NORMAL	0,18
013	01/03/2018	99459-2040	AREA-016	CLARO	13H28M30	0,8	NORMAL	0,29
014	02/03/2018	99104-1474	AREA-016	CLARO	13H45M24	0,5	NORMAL	0,18
015	02/03/2018	99140-1295	AREA-016	CLARO	14H42M48	0,8	NORMAL	0,29
016	02/03/2018	99166-4043	AREA-016	CLARO	12H00M00	1,4	NORMAL	0,50
017	02/03/2018	99211-6463	AREA-016	CLARO	15H20M18	0,8	NORMAL	0,29
018	02/03/2018	99218-7900	AREA-016	CLARO	08H52M06	4,4	NORMAL	1,60
019	02/03/2018	99238-2977	AREA-016	CLARO	08H43M42	0,5	NORMAL	0,18
020	02/03/2018	99238-9592	AREA-016	CLARO	07H34M12	0,7	NORMAL	0,25
021	02/03/2018	99247-9875	AREA-016	CLARO	17H35M42	0,5	NORMAL	0,18
022	02/03/2018	99271-1569	AREA-016	CLARO	16H04M48	0,5	NORMAL	0,18
023	02/03/2018	99275-5415	AREA-016	CLARO	09H07M24	0,5	NORMAL	0,18
024	02/03/2018	99326-9869	AREA-016	CLARO	13H58M06	0,5	NORMAL	0,18
025	02/03/2018	99411-7806	AREA-016	CLARO	16H21M42	0,5	NORMAL	0,18
026	05/03/2018	99106-1876	AREA-016	CLARO	12H21M48	0,5	NORMAL	0,18
027	05/03/2018	99106-3659	AREA-016	CLARO	16H01M12	0,5	NORMAL	0,18
028	05/03/2018	99124-0963	AREA-016	CLARO	10H28M30	1,2	NORMAL	0,43
029	05/03/2018	99157-7673	AREA-016	CLARO	14H26M42	1,2	NORMAL	0,43
030	05/03/2018	99166-4043	AREA-016	CLARO	07H58M36	0,9	NORMAL	0,32
031	05/03/2018	99170-0628	AREA-016	CLARO	08H46M54	1,1	NORMAL	0,40
032	05/03/2018	99170-0774	AREA-016	CLARO	14H16M54	1,7	NORMAL	0,61
033	05/03/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	10H30M12	1,6	NORMAL	0,58
034	05/03/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	17H05M42	1,1	NORMAL	0,40
035	05/03/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	17H08M24	0,5	NORMAL	0,18
036	05/03/2018	99201-8172	AREA-016	CLARO	08H53M54	0,5	NORMAL	0,18
037	05/03/2018	99237-4248	AREA-016	CLARO	16H42M54	0,5	NORMAL	0,18
038	05/03/2018	99244-2213	AREA-016	CLARO	08H33M30	0,8	NORMAL	0,29
039	05/03/2018	99244-2213	AREA-016	CLARO	11H48M54	0,5	NORMAL	0,18
040	05/03/2018	99296-2770	AREA-016	CLARO	14H59M06	1,6	NORMAL	0,58
041	05/03/2018	99296-2770	AREA-016	CLARO	16H08M18	0,8	NORMAL	0,29
042	05/03/2018	99300-8523	AREA-016	CLARO	08H05M54	1,9	A COBRAR NORMAL	0,48
043	05/03/2018	99306-2564	AREA-016	CLARO	09H40M42	0,5	NORMAL	0,18
044	05/03/2018	99393-5589	AREA-016	CLARO	14H43M36	0,5	NORMAL	0,18
045	05/03/2018	99411-6757	AREA-016	CLARO	16H05M36	1,7	NORMAL	0,61
046	05/03/2018	99421-4978	AREA-016	CLARO	14H22M00	1,8	NORMAL	0,65
047	06/03/2018	98250-1055	AREA-016	TIM	15H41M06	1,9	NORMAL	0,77
048	06/03/2018	99145-0316	AREA-016	CLARO	09H30M54	0,7	NORMAL	0,25
049	06/03/2018	99180-5187	AREA-016	CLARO	10H44M48	0,5	NORMAL	0,18
050	06/03/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	10H14M54	0,5	NORMAL	0,18
051	06/03/2018	99411-7806	AREA-016	CLARO	15H33M00	0,6	NORMAL	0,21
052	07/03/2018	99157-7673	AREA-016	CLARO	14H40M06	1,2	NORMAL	0,43
053	07/03/2018	99157-7673	AREA-016	CLARO	15H56M42	1,4	NORMAL	0,50
054	07/03/2018	99179-1925	AREA-016	CLARO	08H28M42	0,6	NORMAL	0,21
055	07/03/2018	99179-6685	AREA-016	CLARO	10H28M18	0,5	NORMAL	0,18
056	07/03/2018	99179-6685	AREA-016	CLARO	11H24M48	0,5	NORMAL	0,18
057	07/03/2018	99198-9332	AREA-016	CLARO	08H51M00	0,6	NORMAL	0,21
058	07/03/2018	99217-9952	AREA-016	CLARO	12H47M48	2,6	NORMAL	0,94
059	07/03/2018	99272-9801	AREA-016	CLARO	16H45M48	0,6	NORMAL	0,21
060	07/03/2018	99275-5415	AREA-016	CLARO	13H06M24	0,7	NORMAL	0,25
061	07/03/2018	99342-1632	AREA-016	CLARO	08H40M30	0,5	NORMAL	0,18
062	07/03/2018	99346-2052	AREA-016	CLARO	17H40M12	0,5	NORMAL	0,18
063	07/03/2018	99383-8231	AREA-016	CLARO	08H18M42	2,2	NORMAL	0,80
064	07/03/2018	99383-8231	AREA-016	CLARO	08H24M12	0,7	NORMAL	0,25
065	08/03/2018	99146-9522	AREA-016	CLARO	08H01M06	0,8	NORMAL	0,29
066	08/03/2018	99146-9522	AREA-016	CLARO	08H56M42	0,5	NORMAL	0,18
067	08/03/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	07H38M12	0,6	NORMAL	0,21
068	08/03/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	16H37M48	0,5	NORMAL	0,18
069	08/03/2018	99219-8094	AREA-016	CLARO	10H27M06	0,5	NORMAL	0,18
070	08/03/2018	99254-6928	AREA-016	CLARO	14H27M12	0,8	NORMAL	0,29
071	08/03/2018	99278-4190	AREA-016	CLARO	15H25M06	0,5	NORMAL	0,18
072	08/03/2018	99331-1342	AREA-016	CLARO	15H52M30	0,8	NORMAL	0,29
073	08/03/2018	99459-0165	AREA-016	CLARO	16H00M00	0,5	NORMAL	0,18
074	09/03/2018	99168-1615	AREA-016	CLARO	15H48M42	0,6	NORMAL	0,21
075	09/03/2018	99198-7313	AREA-016	CLARO	11H38M24	1,3	NORMAL	0,47
076	09/03/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	08H04M36	2,2	NORMAL	0,80
077	09/03/2018	99227-1290	AREA-016	CLARO	15H45M54	2,0	NORMAL	0,72
078	09/03/2018	99237-0344	AREA-016	CLARO	14H26M30	0,8	NORMAL	0,29
079	09/03/2018	99244-2213	AREA-016	CLARO	10H34M12	0,7	NORMAL	0,25
080	09/03/2018	99271-6094	AREA-016	CLARO	11H33M06	1,9	NORMAL	0,69
081	09/03/2018	99369-3384	AREA-016	CLARO	07H53M54	0,5	NORMAL	0,18
082	09/03/2018	99384-3713	AREA-016	CLARO	16H31M54	0,6	NORMAL	0,21
083	12/03/2018	99162-9306	AREA-016	CLARO	14H53M48	0,6	NORMAL	0,21
084	12/03/2018	99170-7566	AREA-016	CLARO	11H36M24	0,5	NORMAL	0,18
085	12/03/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	14H23M54	0,7	NORMAL	0,25
086	12/03/2018	99201-4168	AREA-016	CLARO	17H20M30	0,5	NORMAL	0,18
087	12/03/2018	99205-8778	AREA-016	CLARO	10H06M30	2,1	NORMAL	0,76
088	12/03/2018	99325-6472	AREA-016	CLARO	07H33M54	0,6	NORMAL	0,21
089	12/03/2018	99372-3191	AREA-016	CLARO	08H47M12	0,5	NORMAL	0,18
090	12/03/2018	99453-9788	AREA-016	CLARO	11H44M18	1,8	NORMAL	0,65
091	13/03/2018	99104-5339	AREA-016	CLARO	08H33M30	1,6	NORMAL	0,58
092	13/03/2018	99123-2914	AREA-016	CLARO	09H46M36	0,5	NORMAL	0,18
093	13/03/2018	99123-4967	AREA-016	CLARO	09H52M54	0,5	NORMAL	0,18
094	13/03/2018	99137-4318	AREA-016	CLARO	10H52M00	0,5	NORMAL	0,18
095	13/03/2018	99176-2606	AREA-016	CLARO	10H04M18	1,6	NORMAL	0,58
096	13/03/2018	99198-9024	AREA-016	CLARO	08H27M24	1,7	NORMAL	0,61
097	13/03/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	08H05M30	0,5	NORMAL	0,18
098	13/03/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	14H31M24	0,7	NORMAL	0,25
099	13/03/2018	99219-8094	AREA-016	CLARO	11H09M42	1,6	NORMAL	0,58
100	13/03/2018	99226-6900	AREA-016	CLARO	11H44M36	0,5	NORMAL	0,18
101	13/03/2018	99241-7932	AREA-016	CLARO	08H22M30	2,0	NORMAL	0,72
102	13/03/2018	99241-7932	AREA-016	CLARO	16H34M42	1,2	NORMAL	0,43
103	13/03/2018	99245-1917	AREA-016	CLARO	11H46M00	0,5	NORMAL	0,18
104	13/03/2018	99252-4039	AREA-016	CLARO	10H56M48	1,5	NORMAL	0,54
105	13/03/2018	99282-6753	AREA-016	CLARO	14H49M36	1,4	NORMAL	0,50
106	13/03/2018	99302-3992	AREA-016	CLARO	10H03M00	0,8	NORMAL	0,29
107	13/03/2018	99325-6472	AREA-016	CLARO	09H49M18	0,7	NORMAL	0,25
108	13/03/2018	99356-7262	AREA-016	CLARO	09H41M42	0,8	NORMAL	0,29
109	13/03/2018	99356-7262	AREA-016	CLARO	16H32M54	0,7	NORMAL	0,25
110	13/03/2018	99361-1577	AREA-016	CLARO	08H35M36	0,8	NORMAL	0,29

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 186 652/03/18-00004/00005
Emissão 27/03/2018 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

1985 - L

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
230,07	06/04/2018	03/2018

001	13/03/2018	99369-3482	AREA-016	CLARO	08H40M00	0,7	NORMAL	0,25
002	13/03/2018	99423-5087	AREA-016	CLARO	08H37M24	1,1	NORMAL	0,40
003	14/03/2018	99133-8257	AREA-016	CLARO	14H20M18	0,6	NORMAL	0,21
004	14/03/2018	99145-0316	AREA-016	CLARO	08H08M54	3,4	NORMAL	1,23
005	14/03/2018	99145-0316	AREA-016	CLARO	08H31M18	1,0	NORMAL	0,36
006	14/03/2018	99145-0316	AREA-016	CLARO	15H08M24	3,1	NORMAL	1,12
007	14/03/2018	99145-6471	AREA-016	CLARO	09H08M36	1,0	NORMAL	0,36
008	14/03/2018	99183-7686	AREA-016	CLARO	11H03M42	1,3	NORMAL	0,47
009	14/03/2018	99198-9332	AREA-016	CLARO	10H29M30	1,3	NORMAL	0,47
010	14/03/2018	99199-3375	AREA-016	CLARO	09H27M54	1,1	NORMAL	0,40
011	14/03/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	08H35M36	0,9	NORMAL	0,32
012	14/03/2018	99208-7797	AREA-016	CLARO	13H06M18	0,7	NORMAL	0,25
013	14/03/2018	99210-0909	AREA-016	CLARO	08H27M00	0,6	NORMAL	0,21
014	14/03/2018	99218-9697	AREA-016	CLARO	17H00M18	1,5	NORMAL	0,54
015	14/03/2018	99244-2213	AREA-016	CLARO	08H45M12	2,5	NORMAL	0,91
016	14/03/2018	99326-9669	AREA-016	CLARO	14H01M42	0,5	NORMAL	0,18
017	14/03/2018	99330-4125	AREA-016	CLARO	13H33M42	0,9	NORMAL	0,32
018	14/03/2018	99367-2506	AREA-016	CLARO	09H57M18	0,6	NORMAL	0,21
019	15/03/2018	99123-2914	AREA-016	CLARO	16H07M30	1,1	NORMAL	0,40
020	15/03/2018	99123-4967	AREA-016	CLARO	08H04M54	0,5	NORMAL	0,18
1	15/03/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	10H00M12	0,5	NORMAL	0,18
2	15/03/2018	99144-5274	AREA-016	CLARO	09H22M48	1,3	NORMAL	0,47
023	15/03/2018	99181-1637	AREA-016	CLARO	16H30M54	0,8	NORMAL	0,29
024	15/03/2018	99199-3375	AREA-016	CLARO	08H33M24	0,5	NORMAL	0,18
025	15/03/2018	99216-7816	AREA-016	CLARO	08H29M42	1,9	NORMAL	0,69
026	15/03/2018	99218-7900	AREA-016	CLARO	14H00M06	13,0	NORMAL	4,73
027	15/03/2018	99227-0646	AREA-016	CLARO	08H01M12	0,5	NORMAL	0,18
028	15/03/2018	99227-1290	AREA-016	CLARO	14H52M12	2,3	NORMAL	0,83
029	15/03/2018	99244-8674	AREA-016	CLARO	16H09M18	0,5	NORMAL	0,18
030	15/03/2018	99342-1632	AREA-016	CLARO	13H22M18	1,0	NORMAL	0,36
031	15/03/2018	99374-6724	AREA-016	CLARO	16H27M54	0,8	NORMAL	0,29
032	15/03/2018	99383-7229	AREA-016	CLARO	08H16M42	1,4	NORMAL	0,50
033	15/03/2018	99421-0481	AREA-016	CLARO	13H41M36	0,5	NORMAL	0,18
034	16/03/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	08H16M42	0,6	NORMAL	0,21
035	16/03/2018	99155-0705	AREA-016	CLARO	14H19M24	1,0	NORMAL	0,36
036	16/03/2018	99155-0705	AREA-016	CLARO	14H35M42	0,5	NORMAL	0,18
037	16/03/2018	99183-7686	AREA-016	CLARO	13H50M24	3,0	NORMAL	1,09
038	16/03/2018	99198-9332	AREA-016	CLARO	10H54M48	0,8	NORMAL	0,29
039	16/03/2018	99219-7146	AREA-016	CLARO	08H11M30	0,5	NORMAL	0,18
040	16/03/2018	99233-0840	AREA-016	CLARO	10H11M48	0,7	NORMAL	0,25
041	16/03/2018	99257-0227	AREA-016	CLARO	14H51M36	0,5	NORMAL	0,18
042	16/03/2018	99361-1352	AREA-016	CLARO	14H17M24	0,7	NORMAL	0,25
043	19/03/2018	99104-1474	AREA-016	CLARO	10H37M48	1,0	NORMAL	0,36
044	19/03/2018	99104-1474	AREA-016	CLARO	11H47M30	0,6	NORMAL	0,21
045	19/03/2018	99108-5870	AREA-016	CLARO	17H09M18	0,9	NORMAL	0,32
046	19/03/2018	99123-2914	AREA-016	CLARO	10H40M18	0,8	NORMAL	0,29
047	19/03/2018	99123-2914	AREA-016	CLARO	12H00M06	0,9	NORMAL	0,32
048	19/03/2018	99123-2987	AREA-016	CLARO	10H39M24	0,5	NORMAL	0,18
049	19/03/2018	99124-0963	AREA-016	CLARO	10H21M48	1,9	NORMAL	0,69
050	19/03/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	07H58M36	0,9	NORMAL	0,32
051	19/03/2018	99144-5274	AREA-016	CLARO	14H13M36	0,5	NORMAL	0,18
052	19/03/2018	99145-0316	AREA-016	CLARO	09H36M36	0,6	NORMAL	0,21
053	19/03/2018	99160-7284	AREA-016	CLARO	12H07M18	0,5	NORMAL	0,18
054	19/03/2018	99198-9024	AREA-016	CLARO	09H02M30	2,1	NORMAL	0,76
055	19/03/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	07H33M06	0,5	NORMAL	0,18
[illegible]	19/03/2018	99201-4168	AREA-016	CLARO	17H14M42	0,5	NORMAL	0,18
057	19/03/2018	99230-3551	AREA-016	CLARO	11H44M12	1,6	NORMAL	0,58
058	19/03/2018	99332-0297	AREA-016	CLARO	07H09M42	0,5	NORMAL	0,18
059	19/03/2018	99453-9788	AREA-016	CLARO	12H04M42	0,8	NORMAL	0,29
Subtotal								112,51

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
060	19/02/2018	3111-9910	FRANCA	SP	09H37M06	1,0	DIFERENCIADA	0,52
061	19/02/2018	3111-9910	FRANCA	SP	14H34M18	8,5	DIFERENCIADA	4,44
062	19/02/2018	3724-1977	FRANCA	SP	08H01M24	1,7	NORMAL	0,88
063	20/02/2018	3111-4221	FRANCA	SP	11H16M24	10,6	DIFERENCIADA	5,53
064	20/02/2018	3111-9933	FRANCA	SP	10H57M24	2,3	DIFERENCIADA	1,20
065	20/02/2018	3721-0788	FRANCA	SP	08H42M00	1,8	NORMAL	0,94
066	21/02/2018	3111-4221	FRANCA	SP	09H36M36	15,1	DIFERENCIADA	7,89
067	21/02/2018	3705-3531	FRANCA	SP	12H19M12	1,2	NORMAL	0,62
068	21/02/2018	3751-9116	BURITIZAL	SP	12H23M12	1,8	NORMAL	0,94
069	22/02/2018	3724-2488	FRANCA	SP	09H26M54	1,7	DIFERENCIADA	0,88
070	26/02/2018	98808-1760	AREA-089		16H14M42	3,2	FORA DO ESTADO	6,50
071	26/02/2018	3724-1977	FRANCA	SP	08H31M54	1,5	NORMAL	0,78
072	26/02/2018	3724-1977	FRANCA	SP	10H12M24	1,2	DIFERENCIADA	0,62
073	26/02/2018	4599-9119	JUNDIAI	SP	15H37M24	1,2	DIFERENCIADA	0,62
074	26/02/2018	3440-1250	IPIRANGA DO PIAU	PI	16H08M30	2,3	DIFERENCIADA	2,10
075	27/02/2018	3111-4221	FRANCA	SP	10H50M18	3,6	DIFERENCIADA	1,88
076	27/02/2018	3725-4452	FRANCA	SP	11H16M12	2,6	DIFERENCIADA	1,35
077	28/02/2018	3721-0788	FRANCA	SP	08H22M42	1,7	NORMAL	0,88
078	01/03/2018	3704-2105	FRANCA	SP	08H31M12	2,6	NORMAL	1,35
079	05/03/2018	3701-6692	FRANCA	SP	10H10M36	3,8	DIFERENCIADA	1,98
080	05/03/2018	3729-3333	ITUVERAVA	SP	11H29M06	1,3	DIFERENCIADA	0,67
081	06/03/2018	98422-0325	AREA-098		11H37M54	1,2	FORA DO ESTADO	2,44
082	06/03/2018	3663-3127	JARDINOPOLIS	SP	09H19M42	1,7	DIFERENCIADA	0,88
083	07/03/2018	4101-3369	FRANCA	SP	15H41M42	5,0	DIFERENCIADA	2,61
084	12/03/2018	3729-3333	ITUVERAVA	SP	14H56M54	1,8	DIFERENCIADA	0,94
085	14/03/2018	99816-2213	AREA-038		09H49M42	0,7	FORA DO ESTADO	1,42
086	14/03/2018	3171-1316	PEDREGULHO	SP	10H45M54	2,0	DIFERENCIADA	1,04
087	15/03/2018	3721-5119	FRANCA	SP	09H27M36	1,6	DIFERENCIADA	0,83

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 186 652/03/18-00005/00005
Emissão 27/03/2018 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

001	15/03/2018	3721-5119	FRANCA	SP	10H11M30	3,0	DIFERENCIADA	1 56
002	15/03/2018	3729-2354	ITUVERAVA	SP	14H49M48	1,4	DIFERENCIADA	0,73
003	19/03/2018	3111-9910	FRANCA	SP	10H08M12	1,3	DIFERENCIADA	0 67
004	19/03/2018	3171-1413	PEDREGULHO	SP	11H28M36	1,0	DIFERENCIADA	0 52
005	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0 63 CR
006	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							21,74 CR
Subtotal								33,84

ICMS: Base de Cálculo:	**222,28**	**Aliquota: 25%**		**Valor do ICMS:**	**55,57**
PIS: Base de Cálculo:	**166,71 e 7,79**	**Aliquota: 0,65% e 1,65%**		**Valor do PIS:**	**1,08 e 0,13**
COFINS: Base de Cálculo:	**166,71 e 7,79**	**Aliquota: 3,00% e 7,60%**		**Valor do COFINS:**	**4,99 e 0,59**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.57.34
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84660000002-6   30071029117-4
                   53313412820-6   03183180406-2
Data do pagamento                     11/05/2018
Valor Total                               230,07
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051106
AUTENTICACAO SISBB:        2.BBE.E8F.CA0.722.44A
```

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.44.57
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   84660000002-6   30071029117-4
                   53313412820-6   03183180406-2
Data do pagamento                     11/05/2018
Valor Total                               230,07
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	11/05/2018 10:19:51
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	11/05/2018 10:44:57

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02205

DATA: 17/04/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **230,07**
(duzentos e trinta reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 230,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1966 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 230,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,07
TOTAL					R$ 230,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 230,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	230,07
TOTAL. . .			R$ 230,07

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2269

NOTA DE EMPENHO Nº 2269	FICHA: 175	DATA 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

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**	**89,63**

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
140.000,00	50.787,92	89,63	89.122,45

VALOR A SER PAGO R$ **89,63**

oitenta e nove reais e sessenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

17

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.617/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1460033539111	01	ABRIL/18

Dados do Usuário

Nome: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00001
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A13B000063

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Tx Regulação - TRCF	0,45
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********89,63

Total a Pagar:
R$ **********89,63

Vencimento: 10/04/2018

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 a cobrança em corte do fornecimento de água.

Opcionais datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 Havendo fornecimento com contrato com o BANESP.

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	6,5800	89,63	5,88

Leitura	Data	m³
Anterior	14/02/18	74
Atual	16/03/18	74
Consumo		
Prox. Leitura	18/04/18	

Consumo de Água - 6 meses

OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 30 dias Média: Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 87,28

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: 02/18

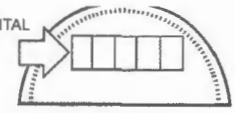
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 03353911/17	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7		
Mês de Referência ABRIL/18	Vencimento 10/04/2018	Nº da Conta 1460033539111	Total a Pagar R$ **********89,63

82660000000 2 89630097146 3 02033539111 4 11662118042 5

2 14600335391111100000089636

Autenticação mecânica do agente autorizado



Data / /

Para solicitar qualquer esclarecimento, é indispensável anotar neste desenho a leitura do seu hidrômetro e a data da anotação. Para mais comodidade, entre em contato com nossos canais de atendimento antes do vencimento da conta.

ATENDIMENTO SABESP

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
195 - Serviços de Emergência, 24h por dia, todos os dias;
0800 055 0195 - Central de Atendimento;
0800 016 0195 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala:
- Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, sábado, das 8h às 17h, e domingo, das 10h às 16h.
- Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias.

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
195 - Serviços de Emergência, 24h por dia, todos os dias;
0800 011 9911 - Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, e sábado, das 7h às 13h;
0800 777 3700 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, e sábado, das 7h às 13h.

ATENDIMENTO VIRTUAL
Agência Virtual: **www.sabesp.com.br**

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002688

OUVIDORIA SABESP

0800 055 0565 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria.

SAU ARSESP

Para municípios regulados pela ARSESP, após 10 dias do contato com a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda não estiver resolvido, com o número do protocolo da Ouvidoria Sabesp em mãos, ligue Arsesp 0800-7716883. Verifique se o seu município é regulado pela Arsesp.

ENTENDA A TARIFA

Decreto nº 41446/96: o volume de esgoto faturado é idêntico ao de água.
Tarifa: é aplicada sobre o consumo mensal dividido pela quantidade de economias.
Economia: quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.
Fator de ajuste tarifário: garante ao consumidor que o aumento de tarifa seja aplicado somente sobre o volume consumido a partir da data de vigência do reajuste.

Remetente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - P.O. JERIQUARA - RGFF64
Endereço: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,866 - C
CEP: 14450-000 JERIQUARA SP

Qualidade da água - Conforme o disposto nos parâmetros - Decreto Presidencial 5440/05

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado ao processo de desinfecção da água;
Coliformes totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde;
Escherichia Coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.

Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossos postos de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

CNPJ: 43.776.517/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 109.091.792.118

sabesp

CARTA
9912343621/2014-DR/SPM
SABESP
Correios

20/03/2018

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
0335391-1/17	06 402 01 01 2100 000 000 006 7	14600335391-11	ABRIL/18

0273 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO | 0273 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO
NOME: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES
ENDEREÇO: R JONAS A COSTA Nr. 00559 CENTRO
MUNICÍPIO: JERIQUARA
ESTADO: SP
CEP: 14450-000

PARA USO DO CORREIO

- ☐ Mudou-se
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Não Procurado
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegração ao serviço postal em

DATA _____

Responsável _____ Visto _____

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.57.34
6949306949         SEGUNDA VIA              0006

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000000-2   89630097146-3
                   02033539111-4   11662118042-5
Data do pagamento                     11/05/2018
Valor Total                                89,63
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051107
AUTENTICACAO SISBB:        3.05D.C19.C3C.C71.66E
```

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.44.57
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000000-2   89630097146-3
                   02033539111-4   11662118042-5
Data do pagamento                    11/05/2018
Valor Total                               89,63
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	11/05/2018 10:20:15
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	11/05/2018 10:44:57

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02206

DATA: 02/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **89,63**
(oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 89,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2269 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63
TOTAL					R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 89,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	89,63
TOTAL. . .			R$ 89,63

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1963

NOTA DE EMPENHO Nº **1963**	FICHA: 175	DATA: 17/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 20/04/2018

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**68,59**

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
140.000,00	39.502,40	68,59	100.429,01

VALOR A SER PAGO R$ **68,59**

sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

13467 - 8 L

Loca- 11753
Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0
DV 6
NRC 03577922208

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
68,59	**06/04/2018**	03/2018

Vencimento 06/04/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	3,99
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,07
TOTAL A PAGAR	**68,59**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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	03/18	6	1460 8946

Total da Fatura	DV	Vencimento
68,59	**4**	**06/04/18**

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000003 685910291176 533134710409 031861804065

Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Emissão 27/03/2018 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

13468 - 8 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
68,59	06/04/2018	03/2018

Reservado ao Fisco: E2E7.CF28.F980.A7DE.6FD3.69B9.8A28.E7AD

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2018 A 06/04/2018	57,53
Subtotal		57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060118 / 270218	1,05
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060118 / 270218	1,23
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060218 / 270218	1,26
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060218 / 270218	0,45
Subtotal		3,99

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	5,6 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	5,6 MIN
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	27/02/2018	3111-9921	FRANCA	SP	09H54M36	1,7	DIFERENCIADA	0,88
007	27/02/2018	3702-2217	FRANCA	SP	09H43M36	1,5	DIFERENCIADA	0,78
008	02/03/2018	3723-0955	FRANCA	SP	14H59M06	1,0	DIFERENCIADA	0,52
009	02/03/2018	3723-0955	FRANCA	SP	15H00M18	1,0	DIFERENCIADA	0,52
010	05/03/2018	3481-5196	SAO PEDRO	SP	09H11M54	3,6	DIFERENCIADA	1,88
011	06/03/2018	3171-9000	PEDREGULHO	SP	11H29M18	1,0	DIFERENCIADA	0,52
012	06/03/2018	3171-9000	PEDREGULHO	SP	11H31M00	1,0	DIFERENCIADA	0,52
013	06/03/2018	3171-9000	PEDREGULHO	SP	11H32M54	4,1	DIFERENCIADA	2,14
014	14/03/2018	3591-1836	MONTE SANTO DE M	MG	08H52M24	1,0	NORMAL	0,91
015	14/03/2018	3591-1836	MONTE SANTO DE M	MG	08H52M54	1,0	NORMAL	0,91
016	14/03/2018	3591-1836	MONTE SANTO DE M	MG	09H19M00	1,1	DIFERENCIADA	1,00
017	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,11 CR
018	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,40 CR
Subtotal								7,07

ICMS: Base de Cálculo:	**64,60**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**16,15**
PIS: Base de Cálculo:	**48,45**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,31**
PIS: Base de Cálculo:	**3,99**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,06**
COFINS: Base de Cálculo:	**48,45**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,44**
COFINS: Base de Cálculo:	**3,99**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**0,30**

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
11/05/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.57.34
6949306949          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84630000000-3   68591029117-6
                   53313471040-9   03186180406-5
Data do pagamento                     11/05/2018
Valor Total                                68,59
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051103
AUTENTICACAO SISBB:         6.05F.801.77C.3C4.DB1
```

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.44.57
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   68591029117-6
                   53313471040-9   03186180406-5
Data do pagamento                     11/05/2018
Valor Total                                68,59
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	11/05/2018 10:18:25
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	11/05/2018 10:44:57

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02202

DATA: 17/04/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 254
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **68,59**
(sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 68,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1963 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 68,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,59
TOTAL					R$ 68,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 68,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	68,59
TOTAL. . .			R$ 68,59

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08944593/76	1460089445931	01		ABRIL/18

End.: R Joao Antonio Pimenta, 00065 ESCOLA — **Folha 1 de 1**
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Ea Olivio Peixoto — **Codigo do Cliente** 0000003388
Cod. Sabesp: 06.402.01.01 1250.000.000.006.5
Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub — **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum — **Hidrometro:** Y15T050895

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/03/18	4085
Leitura Anterior	14/02/18	3930
Proxima Leitura	16/04/18	

Consumo m3 155

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

187	128	133	80	36	73
R	R	R	R	R	R
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR

Media 106 — Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21 A 30	10	9,27	92,70	7,42	74,20
31 [illegible] 0	20	9,27	185,40	7,42	148,40
Acim. [illegible] e 50	105	10,89	1.143,45	8,69	912,45
			1.527,45		1.219,43

Vl Agua (Agua * Ft de Ajust * Econ)	1.627,46 x 1.00000000 x 1 =	1.627,46
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	1.219,43 x 1.00000000 x 1 =	1.219,43

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 2.746,88

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	1.527,45
Esgoto	1.219,43
Tx Regulacao - TRCF	13,73

Total a Pagar: R$ [illegible] 2.760,61
Vencimento: 02/04/18

No caso de pagamento em atraso
Sera atrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1975

NOTA DE EMPENHO Nº **1975**	FICHA: 175	DATA: 17/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 25/04/2018

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**	**2.760,61**

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
140.000,00	40.030,33	2.760,61	97.209,06

VALOR A SER PAGO R$ **2.760,61**

dois mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	DEBITO	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

11/05/2018 12:57:34

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.34
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	82690000027-2	60610097146-8
	02089445931-0	11460218042-3
Data do pagamento		11/05/2018
Valor Total		2.760,61

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 4.756.F0F.BC4.FF0.145

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02200

DATA: 17/04/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **2.760,61**
(dois mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.760,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1975 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.760,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.760,61
TOTAL					R$ 2.760,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.760,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.760,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	2.760,61
TOTAL. . .			R$ 2.760,61

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2322

NOTA DE EMPENHO Nº 2322	FICHA: 173	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES — 432.664.758-28 — CÓDIGO: 2789
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº656. 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
65.000,00	7.847,73	600,00	56.552,27

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852716	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rodriguer

NOME: Lariana Cristina Rodrigues Lopes
CNPJ/CPF: 44.928.112.7

RECIBO

R$ 600,00

Eu,***LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES***,PORTADOR (A) DO RG N°44.928.112-7,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 10 DE MAIO DE 2018

Lariana Cristina R. Lopes

LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02129

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2322 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852716	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: Rodrigues
CGC/CPF: 44925112-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1886

NOTA DE EMPENHO Nº **1886**	FICHA 175	DATA 09/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/05/2018

NOME RICARDO CESAR MATHEUS ME — 06 328 435/0001-46 — CÓDIGO 3002
ENDEREÇO R JOAQUIM BARBOSA LIMA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSERTO EM GELADEIRA NA ESCOLA WANDERIT. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**250,00**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	39.252,40	250,00	100.497,60

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852714	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Ricardo césar matheus

NOME
CNPJ/CPF 18198334

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000096

Data/Hora Emissão
09/04/2018
09:06:15

Código Verificação
WMOJ-EIRB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Email		
RICARDO CESAR MATHEUS - ME	refrigeracaorm@hotmail.com		
CNPJ/CPF	**Ins. Estadual**	**Insc. Municipal**	**Nº Licença**
06.328.435/0001-46			20.968

Endereço	Bairro	CEP
RUA JOAQUIM BARBOSA LIMA, 59	CENTRO	14470-000
Municipio / **UF**	**Fone**	
PEDREGULHO / SP	(16) 3171-2285	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
compras@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	**Bairro**	**CEP**		
RUA JONAS ALVES COSTA, 67,	CENTRO	14450000		
Municipio	**UF / Pais**	**Fone**		
JERIQUARA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
31.01	01 - Conserto em Geladeira GE - Escola Wanderit Victal Ferreira Alves	0.00	250,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/04/2018
Oliveira

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

01-SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, ELETRONICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICACOES E CONGENERES. | |

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
250,00	...	0,00	250,00	250,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

01 - Conserto em Geladeira GE - Escola Wanderit Victal Ferreira Alves

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02008

DATA: 09/04/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018

Credor..: RICARDO CESAR MATHEUS ME CNPJ: 06.328.435/0001-46 Cod: 3002

Endereço: R JOAQUIM BARBOSA LIMA

Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE CONSERTO EM BEBEDOURO DE AGUA NA ESCOLA REALINDO.

Valor **620,00**

(seiscentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 620,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1885 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 370,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,00
1886 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 620,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 620,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852714	620,00
TOTAL. . .			R$ 620,00

Despesa paga em 04/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Ricardo césar matheus
CGC/CPF: 18.198.334.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1885

NOTA DE EMPENHO Nº **1885**	FICHA 175	DATA 09/04/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/05/2018	

NOME RICARDO CESAR MATHEUS ME — 06.328.435/0001-46 — CÓDIGO 3002
ENDEREÇO R JOAQUIM BARBOSA LIMA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSERTO EM BEBEDOURO DE AGUA NA ESCOLA REALINDO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**370,00**

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
140.000,00	38.882,40	370,00	100.747,60

VALOR A SER PAGO R$ **370,00**
trezentos e setenta reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852714	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Ricardo César mattos

NOME
CNPJ/CPF 18.198 334.

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000095

Data/Hora Emissão
09/04/2018
09:03:19

Código Verificação
YVXT-GEOL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Email		
RICARDO CESAR MATHEUS - ME	refrigeracaorm@hotmail.com		
CNPJ/CPF	**Ins. Estadual**	**Insc. Municipal**	**Nº Licença**
06.328.435/0001-46			20.968

Endereço	Bairro	CEP
RUA JOAQUIM BARBOSA LIMA, 59	CENTRO	14470-000
Município / **UF**	**Fone**	
PEDREGULHO / SP	(16) 3171-2285	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
EITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
compras@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	**Bairro**	**CEP**		
RUA JONAS ALVES COSTA, 67,	CENTRO	14450000		
Município	**UF / País**	**Fone**		
JERIQUARA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
31.01	01 - Conserto em bebedouro de água - Escola Realindo Jacinto Mendonça	0.00	370,00	0,00	

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

-SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, ELETRONICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICACOES E CONGENERES. | |

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
370,00	...	0,00	370,00	370,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

01 - Conserto em bebedouro de água - Escola Realindo Jacinto Mendonça

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/04/2018
Oliveira

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02008

DATA: 09/04/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
Credor..: RICARDO CESAR MATHEUS ME CNPJ: 06.328.435/0001-46 Cod: 3002
Endereço: R JOAQUIM BARBOSA LIMA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONCERTO EM BEBEDOURO DE AGUA NA ESCOLA REALINDO.

Valor **620,00**
(seiscentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 620,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1885 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 370,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,00
1886 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 620,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 620,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852714	620,00
TOTAL. . .			R$ 620,00

Despesa paga em 04/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: Ricardo cesar mattos
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2342

NOTA DE EMPENHO Nº **2342**	FICHA: 176	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/05/2018

NOME: MARCOS JOSE DA SILVA — 26.721.031/0001-25 — CÓDIGO: 4602
ENDEREÇO: AV.ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO EM CAPACITAÇÃO,ACOMPANHAMENTO E INCLUSÃO DE PROPOSTA NO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS (PAR). 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.700,00**

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
70.000,00	14.432,31	4.700,00	50.867,69

VALOR A SER PAGO R$ **4.700,00**

quatro mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959.4	transf	

B:033
A:0522
C/C: 01010257-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

MUNICÍPIO DE **CRISTAIS PAULISTA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

AVENIDA ANTÔNIO PRADO, 2720

Número
00000031

Data/Hora Emissão
09/05/2018 09:31:07

Código Verificação
HNDI-BRTZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email		
MARCOS JOSE DA SILVA 32206340879	marcosbinu2015@yahoo.com.br		
CNPJ/CPF	**Ins. Estadual**	**Insc. Municipal**	**Nº Licença**
26.721.031/0001-25		760283	

Endereço	Bairro	CEP
AV. ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE, 2500	JARDIM MOGIANA	14460-000
Município / **UF**	**Fone**	
CRISTAIS PAULISTA / SP	(16) 3133-9300	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
compras@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			

Endereço	Bairro	CEP
R. JONAS ALVES COSTA ,	CENTRO	14450-000
Município / **UF / País**	**Fone**	
JERIQUARA / SP / BRASIL		

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
24	CAPACITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INCLUSÃO DE PROPOSTA NO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)	0.00	4.700,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/05/2018
P Oliveira

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

24-EMPRESA ENQUADRADA NO MEI | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: **Federal** (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 19'7 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA

Identificação do Tomador fora do País:

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

09/05/2018 15:54:28

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.54.29
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0522-3 - CRISTAIS PAULISTA
CONTA:   1.010.257-3

FAVORECIDO:  MARCOS JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ:     322.063.408-79
VALOR: R$                              4.700,00
DEBITO EM: 09/05/2018
================================================
DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB:        F.0B5.CC6.B4E.323.1CD
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02111

DATA: 02/05/2018 VENCTO:09/05/2018 PAGTO: 09/05/2018
Credor..: MARCOS JOSE DA SILVA CNPJ: 26.721.031/0001-25 Cod: 460
Endereço: AV.ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO EM CAPACITAÇÃO,ACOMPANHAMENTO E INCLUSÃO DE P ROPOSTA NO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS (PAR).

Valor **4.700,00**
(quatro mil e setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2342 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.700,00
TOTAL					R$ 4.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.700,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	4.700,00
TOTAL. . .			R$ 4.700,00

Despesa paga em 09/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2077

NOTA DE EMPENHO Nº 2077	FICHA 167	DATA 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/05/2018

NOME INSS CÓDIGO 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**8.706,07**

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
120.000,00	27.295,01	8.706,07	83.998,92

VALOR A SER PAGO R$ **8.706,07**

oito mil, setecentos e seis reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02105

DATA: 23/04/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

Valor **8.706,07**
(oito mil, setecentos e seis reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.706,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2077 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.706,07	R$ 0,00	R$ 1.276,38	R$ 7.429,69
TOTAL					R$ 8.706,07	R$ 0,00	R$ 1.276,38	R$ 7.429,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.429,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	7.429,69
TOTAL. . .			R$ 7.429,69

Despesa paga em 10/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2448

NOTA DE EMPENHO Nº 2448	FICHA 205	DATA 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2018

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** **651,10**

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	28.214,33	651,10	111.134,57

VALOR A SER PAGO R$ **651,10**

seiscentos e cinquenta e um reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6969-3
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
291

Código de Verificação de Autenticidade
ZPP6DJY5S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2018 às 07:56:26

Chave de Acesso
5305FVAM8LDWHGTLPPBB3QFNWY03E3PD

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
				10/05/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		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
14450-000	JERIQUARA-SP	31347000	

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	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descriçao	Vlr. Unitário	Total
7.66	HR	ONIBUS LO 6112 PLACA BJM1156 - TIRAR FOLGA DAS RODAS E REGULAR CORREIA DO ALTERNADOR	85.0	R$ 651,10

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 10 / 05 / 2018

Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 651.10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 651,10	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$ 651,10

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **291** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZPP6DJY5S**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

11/05/2018 15:04:06

Emissão de comprovantes

```
11/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:03:55
694906949          SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                                651,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             185-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.106.79C.278.999.79C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02265

DATA: 09/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **651,10**
(seiscentos e cinquenta e um reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 651,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2448 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 651,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 651,10
TOTAL					R$ 651,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 651,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 651,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	651,10
TOTAL. . .			R$ 651,10

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________ CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2449

NOTA DE EMPENHO Nº 2449	FICHA: 205	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2018

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** **560,15**

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	28.865,43	560,15	110.574,42

VALOR A SER PAGO R$ **560,15**

quinhentos e sessenta reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	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
290

Código de Verificação de Autenticidade
WKY2IPM04

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2018 às 07:55:18

Chave de Acesso
5304W4MROPMB10XOVVML0AYEMT0SYOKF

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
				10/05/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		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
14450-000	JERIQUARA-SP	31347000	

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	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descriçao	Vlr. Unitário	Total
6.59	HR	ONIBUS PLACA DJM7920 - ARRANCOU PEDAL DO FREIO PARA DESENGRIPAR E MONTOU, SOPROU FILTRO DE AR E VERIFICOU OLEO	85.0	R$ 560,15

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 10 /05 /2018

R Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 560,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 560,15	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$ 560,15

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **290** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WKY2IPM04**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:03:55
694906949 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 560,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO B.621.F45.1A3.FBA.C38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02266

DATA: 09/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **560,15**
(quinhentos e sessenta reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 560,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2449	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 560,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 560,15
TOTAL					R$ 560,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 560,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 560,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	560,15
TOTAL. . .			R$ 560,15

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2450

NOTA DE EMPENHO Nº 2450	FICHA: 205	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2018

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** **680,00**

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	29.425,58	680,00	109.894,42

VALOR A SER PAGO R$ **680,00**

seiscentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6969-3
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
289

Código de Verificação de Autenticidade
2J6XJXKIM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2018 às 07:53:52

Chave de Acesso
5303D76J16PMBM4GFRK6MYKOKLU7Z52D

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
				10/05/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		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
14450-000	JERIQUARA-SP	31347000	

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	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitario	Total
8.0	HR	ONIBUS VOLARE 2002 PLACA CPV4012 ARRANCOU CUBO TRAZEIRO PARA TROCAR PARAFUSO DA RODA, TROCOU PATINS DO FREIO LONA REGULADOR E MOLAS, TROCOU FLEXIVEL DA RODA DIANTEIRA	85.0	R$ 680,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 10 / 05 / 2018

Rolleveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0.00%	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 680,00	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$ 680,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **289** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2J6XJXKIM**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

```
11/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:03:55
694906949          SEGUNDA VIA                0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                                680,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            185-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.4ED.207.1D3.B93.4D4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02267

DATA: 09/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **680,00**
(seiscentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 680,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2450	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 680,00
TOTAL					R$ 680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 680,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 680,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	680,00
TOTAL. . .			R$ 680,00

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2451

NOTA DE EMPENHO Nº 2451	FICHA: 205	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18 PREGÃO PRESENCIAL 0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2018

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**	**470,05**

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	30.105,58	470,05	109.424,37

VALOR A SER PAGO R$ **470,05**

quatrocentos e setenta reais e cinco centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 185-6

Leticia 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
288

Código de Verificação de Autenticidade
KYX55J37I

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2018 às 07:52:12

Chave de Acesso
5302F4PLX5PLHN8ZS4X51TLQF5PI166B

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
				10/05/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		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
14450-000	JERIQUARA-SP	31347000	

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	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5.53	HR	ONIBUS VOLARE PLACA FMX9610 - TROCOU PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, VERIFICOU OLEO E SOPROU FREIO	85.0	R$ 470,05

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 10/05/2018

D'Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0.00%	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Calculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 470,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,05	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$ 470,05

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **288** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KYX55J37I**.

Data _____/_____/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____

```
11/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:03:55
694906949          SEGUNDA VIA                0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/05/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                                470,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            185-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.0E1.533.81C.A89.760
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02268

DATA: 09/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **470,05**
(quatrocentos e setenta reais e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 470,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2451	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 470,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,05
TOTAL					R$ 470,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 470,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	470,05
TOTAL. . .			R$ 470,05

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________ Nome: ______________
CGC/CPF: ______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1750

NOTA DE EMPENHO Nº 1750	FICHA: 200	DATA 03/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000063/17	PREGÃO PRESENCIAL	0054/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/04/2018

NOME: fast lub lubrificantes eacessorios ltda epp — 06.789.269/0001-85 — CÓDIGO: 4411

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.993,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	42.477,21	9.993,54	67.529,25

VALOR A SER PAGO R$ **9.993,54**

nove mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 2890-8
C/C: 66955-5

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00628/18	03/04/2018	04/04/2018

Fornecedorfast lub lubrificantes eacessorios ltda epp — COD: 4411
Endereço: — Nº: — CNPJ: 06.789.269/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	12	105,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.010	FILTRO AR	UN	12	76,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.199	FILTRO MANN ELEM.DILTR.BLIND OLEO	PC	12	68,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.052	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	12	29,50	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	12	61,35	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.907	FILTRO MANN AR LINHA LEVE	PC	12	269,75	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	12	73,95	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.010	FILTRO AR	UN.	6	42,75	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	12	127,87	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						9.993,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e Número: 7932 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/_____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nome: RG:	

FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS

AV. MAL. COSTA E SILVA, 4274- VILA BRASIL - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14075600 - Fone/Fax: 1636280777

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 7932
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35180406789269000185550010000079321919275688

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		135180224019908
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582.671.920.116		06.789.269/0001-85

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45353315000150	04/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/04/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3143-8700	SP		

FATURA

ove Mil e Novecentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	89431	01/05/2018	9993,54						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9993,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR DO IPI	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2787,90**	9993,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTF	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN.	QTDE.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2843C	18450/1 - FILTRO DE AR	84219999	0500	5405	PC	12,0000	105,0000	1260,00	0	0	0	**369,18**
2653C	17308 - FILTRO AR LV	84219999	0500	5405	PC	12,0000	76,0000	912,00	0	0	0	**267,22**
'67	W 940/69 - FILTRO MANN ELEM. DILTR BLIND OLEO	87032100	0500	5405	PC	12,0000	68,0000	816,00	0	0	0	**286,91**
2595	W 962 FILTRO LUB. LP	84212300	0500	5405	PC	12,0000	29,5000	354,00	0	0	0	**105,63**
2844	WK 950/19 - FILTRO COMB. IVECO	84212990	0500	5405	PC	12,0000	61,3500	736,20	0	0	0	**193,84**
2741	WK 820/18 - FILTRO MANN LINHA LEVE	84212990	2500	5405	PC	12,0000	269,7500	3237,00	0	0	0	**852,30**
2846	WK 962/13 - FILTRO COMB. VOLKS MWM	84212990	0500	5405	PC	12,0000	73,9500	887,40	0	0	0	**233,65**
2847	CF 500/1 - FILTRO AR LINHA PESADA	84219999	0500	5405	PC	6,0000	42,7500	256,50	0	0	0	**75,15**
2850	PSC 706 FILTRO COMB. VW BUS GRAMINI	84212990	0500	5405	PC	12,0000	127,8700	1534,44	0	0	0	**404,02**

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04 /04 /2018
D'Oliveira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 2787,90 - FONTE: IBTP VL APRX TRIBT: R 2.118,55 21,20 FTE: IBPT OF 054/2017	

Extrato Financeiro

FASTLUB LUBRIFICANTES-CNPJ 06.789.269/0001-85

Banco do Brasil SA	001-9	00190.00009 02380.172003 00058.203175 1 75110000999354	Nosso Número 23801720000058203

Número
0000058203

Cliente/Destinatário
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA-SP

Vencimento
01/05/2018

Observação

Data
03/04/2018

Hora
17:46

Histórico
03/04/2018 (Venda) 10165356-1 - MUNICIPIO DE JERIQUARA R$9.993,54

Beneficiário	Carteira	Agência/Conta Corrente	Total
FASTLUB LUBRIFICANTES-CNPJ 06.789.269/0001-85 (BB) CNPJ: 06.789.269/0001-85-AV. BRASIL-VILA ELISA RIBEIRAO PRETO-SP 14075030	17	2890-8/066955-5	**R$ 9.993,54**

Autenticação Mecanica

Banco do Brasil SA	001-9	00190.00009 02380.172003 00058.203175 1 75110000999354

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Vencimento: **01/05/2018**

Beneficiário
FASTLUB LUBRIFICANTES-CNPJ 06.789.269/0001-85 CNPJ: 06.789.269/0001-85

Agência/Código Beneficiário: 2890-8/066955-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/04/2018	10165356	DM	N	03/04/2018

Nosso Número: 23801720000058203

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **9.993,54**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após Vencto pagável nas agencias do BB
Após vencido boleto pode ser atualizado no site www.bb.com.br
APÓS VENCIMENTO:
COBRAR MULTA DE 2%
JUROS DE MORA 0,3% AO DIA

SUJEITO A INCLUSÃO NO SPC/SERASA APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559, CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa
23801720000058203

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

04/05/2018 09:39:40

```
04/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:39:31
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                  04/05/2018
NR. DOCUMENTO                662.890.000.066.955
VALOR TOTAL                                9.993,54
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAST LUB - LUBRIFICANTES
AGENCIA: 2890-8          CONTA:         66.955-5
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.BA7.AE9.EAE.7C9.BF3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01991

DATA: 03/04/2018 VENCTO:03/05/2018 PAGTO: 03/05/2018
Credor..: fast lub lubrificantes eacessori CNPJ: 06.789.269/0001-85 Cod: 4411
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES.

Valor **9.993,54**
(nove mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.993,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1750	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 9.993,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.993,54
TOTAL					R$ 9.993,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.993,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.993,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	9.993,54
TOTAL. . .			R$ 9.993,54

Despesa paga em 03/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2035

NOTA DE EMPENHO Nº 2035	FICHA: 175	DATA: 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

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 IMPRESSÃO COLORIDA E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,00**

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
140.000,00	47.920,07	250,00	91.829,93

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6969-3
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
51

Código de Verificação de Autenticidade
4DBFUYLHR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/04/2018 às 16:27:28

Chave de Acesso
5182FUH0HNK9KUUHUM155RZZ7P0625IT

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
				24/04/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
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
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,00	UN	IMPRESSÃO COLORIA E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA	R$ 31,25	R$ 250,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/04/2018
R Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente	4,00%	0000010000004	4761003		

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$ 10,00	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 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

APOSTILAS DO PACTO EDUCACIONAL

RECEBI(EMOS) DE **GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **51** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4DBFUYLHR.**

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

```
04/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:41:20
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                  04/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                                250,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.9D6.A8C.336.9A6.738
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01999

DATA: 23/04/2018 VENCTO:03/05/2018 PAGTO: 03/05/2018
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 IMPRESSÃO COLORIDA E ENCADERNAÇÃO DE APOS TILAS.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2035	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 03/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1987

NOTA DE EMPENHO Nº 1987	FICHA: 175	DATA: 17/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/04/2018

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**	**2.362,08**

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
140.000,00	45.557,99	2.362,08	92.079,93

VALOR A SER PAGO R$ **2.362,08**

dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	diluto	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088 900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscriçao no CNPJ: 33.050.196/0001-88

706005589

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 013164719 série C
Data de Emissão 28/03/2018
Data de Apresentação: 03/04/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
E046.8B12.964B.8F2F.4A74.8917.B28F.31A4

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM,01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	MAR/2018	18/04/2018	2.362,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod 115	Descrição da Operação Nº 910450960316	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,29%	COFINS 1,36%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/18	4.811,000	kWh	0,18877190	861,55	861,55	18,00	155,28	861,55	2,47	11,69	Verde
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	4.811,000	kWh	0,31423832	1417,82	1417,82	18,00	255,15	1417,82	4,11	19,28	05 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/18				6,43							Verde
0804	Juros de Mora	FEV/18				1,16							27 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/17				20,81							
0806	Multa por Atraso Pgto	JAN/18				11,38							
0806	Multa por Atraso Pgto	FEV/18				23,86							
0806	Multa por Atraso Pgto	DEZ/17				22,93							
0806	Atualização Monetária	JAN/18				1,30							
0806	Atualização Monetária	FEV/18				0,36							
0806	Atualização Monetária	DEZ/17				6,12							
	Total Distribuidora					2362,08							
TOTAL CONSOLIDADO						2362,08	[illegible]		409,43	[illegible]	6,58	30,95	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	MAR	4811	32
	FEV	2232	28
	JAN	1068	30
2017	DEZ	2024	30
	NOV	2799	31
	OUT	3181	30
	SET	3139	33
	AGO	3224	30
	JUL	2347	28
	JUN	3190	32
	MAI	3340	31
	ABR	2646	29
	MAR	3059	33

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18188000	0,28249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.051,82
Transmissão	141,66
Distribuição	353,33
Perdas	129,81
Encargos	146,58
Tributos	445,87

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/03/2018	Leitura 23/02/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
304122726	Ativa	99197	94686	1,00	4.811		26/04/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,58	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,93	0,00	01/2018	101,53
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 013164719 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	2.362,08	18/04/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836300000236 620800403003 894616121030 300002743577

Autenticação Mecânica

11/05/2018 09:05:43

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.05.43
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   83630000023-6   62080040300-3
                   89461612103-0   30000274357-7
Data do pagamento                      10/05/2018
Valor em Dinheiro                        2.362,08
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              2.362,08
------------+-----------------------------------
DOCUMENTO:  051002
AUTENTICACAO SISBB:         5.EE7.7D6.D3F.767.4B0
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02164

DATA: 17/04/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
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 **2.362,08**
(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.362,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1987	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.362,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.362,08
TOTAL					R$ 2.362,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.362,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.362,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	2.362,08
TOTAL. . .			R$ 2.362,08

Despesa paga em 10/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2117

NOTA DE EMPENHO Nº 2117	FICHA: 175	DATA: 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

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**	**890,25**

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
140.000,00	48.770,07	890,25	90.339,68

VALOR A SER PAGO R$ **890,25**

oitocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Lulita	

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

70800403

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 013093342 série C
Data de Emissão 28/03/2018
Data de Apresentação: 03/04/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
FE62.FA98.EBAB.AA04.ED8B.2B09.E2D0.B3D3

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação da 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,178EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	MAR/2018	18/04/2018	890,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912850710496	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,29%	COFINS 1,36%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWH]-TUSD	MAR/18	1.700,000	kWh	0,18876471	320,90	320,90	18,00	57,76	320,90	0,93	4,36	Verde 05 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	1.700,000	kWh	0,31424118	534,21	534,21	18,00	96,16	534,21	1,55	7,27	Verde 27 Dias
0604	Juros de Mora	JAN/18				1,72							
0604	Juros de Mora	FEV/18				0,43							
0604	Juros de Mora	DEZ/17				8,32							
0606	Multa por Atraso Pgto	JAN/18				3,61							
0606	Multa por Atraso Pgto	FEV/18				8,90							
0606	Multa por Atraso Pgto	DEZ/17				9,17							
0605	Atualização Monetária	JAN/18				0,41							
0605	Atualização Monetária	FEV/18				0,13							
0605	Atualização Monetária	DEZ/17				2,46							
	Total Distribuidora					890,25							
TOTAL CONSOLIDADO						890,25	[illegible]		[illegible]	[illegible]	2,48	11,63	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	MAR	1700	32
	FEV	844	28
	JAN	340	30
2017	DEZ	810	30
	NOV	1270	31
	OUT	1496	30
	SET	1311	33
	AGO	1074	30
	JUL	691	29
	JUN	1186	32
	MAI	1316	31
	ABR	1217	29
	MAR	1470	33

TARIFA ANEEL

	Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh		0,18188000	0,28249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	396,39
Transmissão	53,38
Distribuição	133,15
Perdas	48,92
Encargos	55,24
Tributos	168,03

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/03/2018	Leitura 28/02/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
302524606	Ativa	96837	95137	1,00	1.700		28/04/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	18,58	20,77	0,00		
FIC	5,23	6,47	12,86	0,00	01/2018	61,67
DMIC	2,04			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 013093342 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	890,25	18/04/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836200000088 902500403008 907544034032 300002745507

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 09.05.43
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   83620000008-8   90250040300-8
                   90754403403-2   30000274550-7
Data do pagamento                     10/05/2018
Valor em Dinheiro                         890,25
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               890,25
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051003
AUTENTICACAO SISBB:        9.127.A76.7FD.84F.54D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02165

DATA: 23/04/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
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 **890,25**
(oitocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 890,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2117 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 890,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,25
TOTAL					R$ 890,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 890,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	890,25
TOTAL. . .			R$ 890,25

Despesa paga em 10/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2169

NOTA DE EMPENHO Nº **2169**	FICHA: 173	DATA 24/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: ROSELI DE SOUZA RODRIGUES — 159.994.028-08 — CÓDIGO: 2901
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/03/2010 Á 01/03/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.166,10**

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
65.000,00	6.681,63	1.166,10	57.152,27

VALOR A SER PAGO R$ **1.166,10**

um mil, cento e sessenta e seis reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 2399-X

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: ROSELI DE SOUZA RODRIGUES
CPF nº 159.994.028-08

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 1.166,10 (Hum mil e cento e sessenta e seis reais e dez centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 01/03/2010 á 01/03/2015.*

01 mês de licença premia.....1.166,10
TOTAL GERAL ..... ***R$ 1.166,10***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 17 de Abril de 2018.

.....
ROSELI DE SOUZA RODRIGUES
Funcionária

```
09/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:42:27
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                  09/05/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.002.399
VALOR TOTAL                            1.166,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSELI DE SOUZA RODRIGUES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           2.399-X
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.158.B08.22E.00A.642
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02098

DATA: 24/04/2018 VENCTO:09/05/2018 PAGTO: 09/05/2018
Credor..: ROSELI DE SOUZA RODRIGUES CNPJ: 159.994.028-08 Cod: 2901
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/03/2010 Á 01/03/2015.

Valor **1.166,10**
(um mil, cento e sessenta e seis reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.166,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2169 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.166,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.166,10
TOTAL					R$ 1.166,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.166,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.166,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.166,10
TOTAL. . .			R$ 1.166,10

Despesa paga em 09/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 2017	FICHA 176	DATA 19/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000058/17	PREGÃO PRESENCIAL	0049/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888 — 29.168.635/0001-84 — CÓDIGO: 4344
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**651,00**

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
70.000,00	11.565,37	651,00	57.783,63

VALOR A SER PAGO R$ **651,00**

seiscentos e cinquenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 756
A: 3210
CIC: 40630-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25
Código de Verificação de Autenticidade
5UBKY4GB7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/04/2018 às 10:31:42
Chave de Acesso
5157RRBQRYAU805UQLA3TJCM0JHTER4F

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
				19/04/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.168.635/0001-84		0002-11/17	0002-11/17	REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	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

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
31,00	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	R$ 21,00	R$ 651,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/04/2018
D'Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	0,00%	0000070000002	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 651,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 651,00	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$ 651,00

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2017 PROCESSO Nº 058/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 049.1/2017 REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA WANDERIT

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5UBKY4GB7**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.40.33
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      40.630-9

FAVORECIDO:  REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198488
CPF/CNPJ: 29.168.635/0001-84
VALOR: R$                                651,00
DEBITO EM: 04/05/2018
================================================
DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB:        C.DF6.2DD.3CA.CA8.F0A
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02015

DATA: 19/04/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198 CNPJ: 29.168.635/0001-84 Cod: 4344
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA.

Valor **651,00**
(seiscentos e cinquenta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 651,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2017	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 651,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 651,00
TOTAL					R$ 651,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 651,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 651,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	651,00
TOTAL. . .			R$ 651,00

Despesa paga em 04/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1866

NOTA DE EMPENHO Nº 1866	FICHA: 170	DATA: 06/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2018

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 MANGUEIRA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**118,13**

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
60.000,00	4.738,67	118,13	55.143,20

VALOR A SER PAGO R$ **118,13**

cento e dezoito reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	47099	

B: 756
A: 3195
c/c: 1002961

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/04/2018

Pedido
00657/18

Data Pedido
06/04/2018

Data Entrega
06/04/2018

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	Valo
022.047.033	MANGUEIRA SUPER FLEX 1/2X2,5	PC	45	2,63	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						118,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - DISTRI PET

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]

000.001.347
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0406 2209 3900 0148 5500 1000 0013 4710 0001 5049

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		**135180232265553 06/04/2018 16:22:10**
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**	06/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**06/04/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		**16:20:22**

FATURA / DUPLICATA

001347/01 05/05/2018 118,13

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	118,35

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	37,98	**118,13**

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
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
1168	MANGUEIRA SUPER FLEX1/2 X 2,5	39174090	0500	5102	PC	45	2,63	118,35	0,00	0,00	0	37,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 06/04/2018 Oliveira

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/04/2018 VALOR TOTAL: 118,13 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.001.347** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

10/05/2018 16:35:09

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.11
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
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$                                 118,13
DEBITO EM: 10/05/2018
================================================
DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB:        4.D0D.E35.6C4.5DE.202
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02095

DATA: 06/04/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
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 MANGUEIRA.

Valor **118,13**
(cento e dezoito reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 118,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1866	/ 2	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 118,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,13
TOTAL					R$ 118,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,13

Despesa Líquida: . . . . **R$ 118,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	118,13
TOTAL. . .			R$ 118,13

Despesa paga em 10/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2256

NOTA DE EMPENHO Nº 2256	FICHA: 170	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2018

NOME: MARIA EUNICE ANDALAFT MAIA-ME — 64.061.062/0001-96 — CÓDIGO: 918
ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro, 1288 — 14400-440/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO ALVEJADO E PLASTICO TRANSPARENTE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**533,50**

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
60.000,00	6.634,02	533,50	52.832,48

VALOR A SER PAGO R$ **533,50**

quinhentos e trinta e três reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/18

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

B: 033
A: 4530
C/C: 13000082-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00760/18	02/05/2018	03/05/2018

Fornecedor: MARIA EUNICE ANDALAFT MAIA-ME COD: 918
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1288 Nº: CNPJ: 64.061.062/0001-96
14400-440/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.188	TECIDO ALVEJADO	MT	100	4,95	MANUT DO ENSINO FU	
.013.011	PLASTICO TRANSPARENTE	MT	5	7,70	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						533,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE MARIA EUNICE ANDALAFT MAIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.443 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA EUNICE ANDALAFT MAIA ME
RUA OUVIDOR FREIRE, 1734
CENTRO
FRANCA
SP
TEL/FAX: 1637240042
CEP: 14400-630

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.443
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0564 0610 6200 0196 5500 1000 0004 4310 0000 0017

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	135180296092270 - 03/05/2018 08:49:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310122236117		64.061.062/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/05/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	03/05/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	1631348700	SP		08:47:05

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	533,50

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	119,69	533,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
030854	TECIDO ALVEJADO	63029100	0102	5102	MT	100,0000	4,9500	495,00						109,89
023511	PLASTICO TRANSPARENTE 15Mm	39211900	0102	5102	MT	5,0000	7,7000	38,50						9,80

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/05/2018
Oliveira

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX. TRIBUTOS : 23,66 FEDERAL E 96,03 ESTADUAL FONTE IBPT	

09/05/2018 14:42:37

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.38
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
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4530-6 - URB-FRANCA
CONTA: 13.000.082-8

FAVORECIDO: MARIA EUNICE ANDALAFT MAIA
CPF/CNPJ: 64.061.062/0001-96
VALOR: R$ 533,50
DEBITO EM: 09/05/2018
==========
DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: D.A69.2C4.DB9.65A.FF8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02096

DATA: 02/05/2018 VENCTO:09/05/2018 PAGTO: 09/05/2018
Credor..: MARIA EUNICE ANDALAFT MAIA-ME CNPJ: 64.061.062/0001-96 Cod: 918
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1288
Cidade..: 14400-440/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO ALVEJADO E PLASTICO TRANSPARENTE.

Valor **533,50**
(quinhentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 533,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2256	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 533,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 533,50
TOTAL					R$ 533,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 533,50

Despesa Líquida: . . . . R$ 533,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	533,50
TOTAL. . .			R$ 533,50

Despesa paga em 09/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2015

NOTA DE EMPENHO Nº 2015	FICHA 176	DATA 19/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000058/17	PREGÃO PRESENCIAL	0049/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888 — 29.168.635/0001-84 — CÓDIGO: 4344

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **420,00**

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
70.000,00	11.145,37	420,00	58.434,63

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 756
A: 3210
C/C: 40630-9

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
26
Código de Verificação de Autenticidade
SATYNPXI0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/04/2018 às 10:35:56
Chave de Acesso
51584Y4L480JFO2R6VFD4XPREESZDMFS

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
				19/04/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.168.635/0001-84		0002-11/17	0002-11/17	REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

gradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
20,00	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	R$ 21,00	R$ 420,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/04/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	0,00%	0000070000002	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00	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$ 420,00

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2017 PROCESSO Nº 058/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 049.1/2017 SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA REALINDO

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **26** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SATYNPXI0**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

04/05/2018 15:40:33

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.40.32
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      40.630-9

FAVORECIDO:  REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198488
CPF/CNPJ: 29.168.635/0001-84
VALOR: R$                                 420,00
DEBITO EM: 04/05/2018
================================================
DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB:        3.6F8.5EB.B82.EA7.9F4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02014

DATA: 19/04/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198 CNPJ: 29.168.635/0001-84 Cod: 4344
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA.

Valor **420,00**
(quatrocentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2015 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00
TOTAL					R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 420,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	420,00
TOTAL. . .			R$ 420,00

Despesa paga em 04/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________