## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018



| Emp. \ Liq. | Tipo | | Nome | | Recurso | Data | Ord. Pagto | Processo | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00051 \0001 | OR | EI | ELIZANGELA DE SOUSA OLIVEIRA | 3.3.90.36.99 | 0.01.00 | 16/01/2018 | 00150 | | 280,00 |
| 00053 \0001 | OR | EI | ERICKA BARBOSA LIMA | 3.3.90.36.99 | 0.01.00 | 16/01/2018 | 00181 | | 220,00 |
| 00055 \0001 | OR | EI | FRANCIELI CARDOSO DE LIMA | 3.3.90.36.99 | 0.01.00 | 16/01/2018 | 00182 | | 220,00 |
| 00056 \0001 | OR | EI | JANAINA CANINDE CARDOZO | 3.3.90.36.99 | 0.01.00 | 16/01/2018 | 00147 | | 220,00 |
| 00057 \0001 | OR | EI | JULIANA CRISTINA DE SOUZA ROD | 3.3.90.36.99 | 0.01.00 | 16/01/2018 | 00148 | | 600,00 |
| 00059 \0001 | OR | EI | LAUANA REIS GONÇALVES | 3.3.90.36.99 | 0.01.00 | 16/01/2018 | 00184 | | 600,00 |
| 00060 \0001 | OR | EI | LIDIA MARA CRISTINA MEDEIROS | 3.3.90.36.99 | 0.01.00 | 16/01/2018 | 00185 | | 220,00 |
| 00069 \0001 | OR | EI | SUELI APARECIDA SILVA | 3.3.90.36.99 | 0.01.00 | 16/01/2018 | 00149 | | 280,00 |
| 00071 \0001 | OR | EI | TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAG | 3.3.90.36.99 | 0.01.00 | 16/01/2018 | 00186 | | 220,00 |
| 00073 \0001 | OR | EI | VANUSA MARIA DA SILVA | 3.3.90.36.99 | 0.01.00 | 16/01/2018 | 00152 | | 220,00 |
| 00117 \0001 | OR | EI | HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& ( | 3.3.90.39.99 | 0.01.00 | 18/01/2018 | 00326 | | 80,00 |
| 00164 \0001 | OR | EI | AURO DE PAULA COSTA-EPP | 3.3.90.30.22 | 0.01.00 | 17/01/2018 | 00274 | | 362,23 |
| 00168 \0001 | OR | EI | AURO DE PAULA COSTA-EPP | 3.3.90.30.22 | 0.01.00 | 17/01/2018 | 00275 | | 452,51 |
| 00172 \0001 | OR | EI | RAPHAELA DE SOUZA FIGUEIRA | 3.3.90.39.99 | 0.01.00 | 18/01/2018 | 00299 | | 3.630,00 |
| 00209 \0001 | OR | EI | C P F L | 3.3.90.39.43 | 0.01.00 | 18/01/2018 | 00297 | | 329,82 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | **7.934,56** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**117**

| NOTA DE EMPENHO Nº 117 | FICHA 150 | DATA: 05/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 06/02/2018 |
|---|---|---|

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **80,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 10 | Ensino Infantil |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 12.365.0210.2090.0000 | Manutenção Infantil-Pré-Escola |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 0,00 | 80,00 | 19.920,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2018

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 17/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | 76,80 |
| | | | |

B: 756
A: 3210
c/c: 122734

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número
**00000329**
Data/Hora Emissão
**08/01/2018 23:13:12**
Código Verificação
**GVVI-NNAE**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

| Email | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|
| tomador@jeriquara.sp.gov.br | 45.353.315/0001-50 | ISENTA |
| Endereço | Bairro | CEP |
| RUA JONAS ALVES COSTA, | CENTGRO | 14450000 |
| Municipio | UF | Fone |
| JERIQUARA | SP | |

## DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

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

| Base de Cálculo (R$) | Aliquota(%) | Valor do ISS (R$) | Total da Nota (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 80,00 | ... | ... | 80,00 | 80,00 |

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/01/2018

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

18/01/2018 13:53:30

## Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.53.30
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      12.273-4

FAVORECIDO:  HAMILTON AMBROZIO DA SILVA EIRELI -
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$                                  76,80
DEBITO EM: 18/01/2018
================================================
DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB:        1.60E.AF1.B7D.5F3.A0D
```

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**
**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**
CNPJ: 45353315000150

**Exercicio: 2018**

| Contribuinte | CPF/CNPJ |
|---|---|
| HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME | 09658884000140 |

Endereco
RUA RUI BARBOSA, Nº 353 Complemento: Bairro:

| Vencimento | Código de Baixa | Cadastro | Modelo | Receita |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | 2-34498-9-1 | 002411 | 5 | |

| (=) Valor do Documentos | Correcão | Multa | Juros | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 3,20 | | | | |

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
18/01/18
Letícia de Paulo Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

81780000000-9 03202268201-0 80215050920-5 00034498001-6

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. 117/1/OR**

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

| | |
|---|---|
| Valor da Receita (1) | 3,2 |
| Valor da Dedução (2) | |
| Multa | |
| Juros | |
| Correção | |
| Honorários Advocaticios | |
| Empenho nº | 117 / 1 |
| **Valor Total ----------> ** | **3,2(** |

| | | |
|---|---|---|
| Competência: **janeiro-18** | Nº Conta | 48-5 |
| Ficha/Cod Receita (1) | **10 / 1118.02.3.1.00** | |
| Cod Receita Dedução (2) | | |
| Data Arrecadação:. | **18/01/2018** | |

Autenticação:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO** Página

ORDEM DE PAGAMENTO 00326

DATA: 05/01/2018 VENCTO:18/01/2018 PAGTO: 18/01/2018
Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 / 1 | | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 3,20 | R$ 76 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 3,20 | R$ 76, |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 76,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

**Eder Luiz Carvalho Gonçalves**
**Prefeito Municipal**

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

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

Despesa paga em 18/01/2018 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**

**59**

| NOTA DE EMPENHO Nº 59 | FICHA: 159 | DATA: 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/01/2018 |
|---|---|---|

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 SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.<br><br>01 TESOURO<br>212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE<br>.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 |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 820,00 | 600,00 | 3.580,00 |

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

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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 16/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 852687 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME Lauana Reis Gonçalves

CNPJ/CPF 453.368-888-85

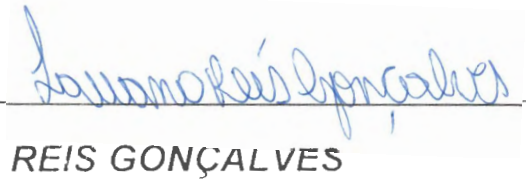
*RECIBO*

*R$ 600,00*

*EU, LAUANA REIS GONÇALVES , PORTADORA 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 A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.*

*POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.*

*JERIQUARA/SP, 16 DE JANEIRO DE 2018*



*LAUANA REIS GONÇALVES*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00184

DATA: 02/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018
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 SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 600,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 / 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 | 852687 | 600,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 600,00 |

Despesa paga em 16/01/2018 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**69**

| NOTA DE EMPENHO Nº 69 | FICHA 159 | DATA 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/01/2018 |
|---|---|---|

NOME: SUELI APARECIDA SILVA — 260.723.418-29 — CÓDIGO: 4128

ENDEREÇO: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.<br><br>01 TESOURO<br>212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE<br>000 EDUC.INFANTIL-CRECHE | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **280,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 1.640,00 | 280,00 | 3.080,00 |

VALOR A SER PAGO R$ **280,00**

duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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 16/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | |
| | | | |

B: 104
A: 4894
CIP: 4439-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

*RECIBO*

*R$ 280,00*

*EU, SUELI APARECIDA SILVA, PORTADORA DO RG 24.604.049-X RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.*

*POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.*

*JERIQUARA/SP, 16 DE JANEIRO DE 2018*

---

*SUELI APARECIDA SILVA*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.04
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: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.439-8

FAVORECIDO: SUELI APARECIDA SILVA
CPF/CNPJ: 260.723.418-29
VALOR: R$ 280,00
DEBITO EM: 16/01/2018
==========
DOCUMENTO: 011603
AUTENTICACAO SISBB: 2.1E7.016.426.F2F.DC3

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00149

DATA: 02/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018
Credor..: SUELI APARECIDA SILVA CNPJ: 260.723.418-29 Cod: 4128
Endereço: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **280,00**
(duzentos e oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 280,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2091.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 280,00**

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 | 280,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 280,00 |

Despesa paga em 16/01/2018 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**
**57**

| NOTA DE EMPENHO Nº 57 | FICHA: 159 | DATA: 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/01/2018 |
|---|---|---|

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 SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.<br><br>01 TESOURO<br>212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE<br>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 |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 220,00 | 600,00 | 4.180,00 |

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

seiscentos reais ***************************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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 16/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | |

B: 104
A: 4894
CP: 4367-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

*RECIBO*

*R$ 600,00*

*EU, JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES , PORTADORA DO RG. N°30.948.547-2 RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.*

*POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.*

*JERIQUARA/SP, 16 DE JANEIRO DE 2018*

_____

*JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.04
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.367-7

FAVORECIDO: JULIANA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 280.480.418-63
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 16/01/2018
==========
DOCUMENTO: 011602
AUTENTICACAO SISBB: D.93E.2E8.0A8.118.1AC

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

**ORDEM DE PAGAMENTO** Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00148

DATA: 02/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018
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 SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 600,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | / 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 16/01/2018 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**

**55**

| NOTA DE EMPENHO Nº 55 | FICHA: 159 | DATA: 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/01/2018 |
|---|---|---|

NOME: FRANCIELI CARDOSO DE LIMA — 417.908.738-35 — CÓDIGO: 4284

ENDEREÇO: SEBASTIAO GONÇALVES COSTA — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.<br><br>01 TESOURO<br>212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE<br>000 EDUC.INFANTIL-CRECHE | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **220,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 0,00 | 220,00 | 4.780,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **220,00**

duzentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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 16/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 852685 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Francieli Cardoso de Lima

CNPJ/CPF: 417.908.738-35

*RECIBO*

*R$ 220,00*

*EU, FRANCIELI CARDOSO DE LIMA , PORTADORA DO RG. N°49.575.326-9 RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.*

*POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.*

*JERIQUARA/SP, 16 DE JANEIRO DE 2018*

Francieli Cardoso de Lima

*FRANCIELI CARDOSO DE LIMA*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00182

DATA: 02/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018
Credor..: FRANCIELI CARDOSO DE LIMA CNPJ: 417.908.738-35 Cod: 4284
Endereço: SEBASTIAO GONÇALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **220,00**
(duzentos e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 220,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2091.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 220,00**

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 | 852685 | 220,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 220,00 |

Despesa paga em 16/01/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________ Nome: Francieli Cardoso de Lim
CGC/CPF: 417.908.738-35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**168**

| NOTA DE EMPENHO Nº 168 | FICHA: 148 | DATA: 09/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000024/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0023/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|---|---|

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **452,51** |

| 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 | 0,00 | 452,51 | 24.547,49 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/01/2018

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 17/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 694-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00080/18** | 09/01/2018 | 11/01/2018 |

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022.025.041 | PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS | FD | 6 | 22,59 | MANUT DE CRECHE E | |
| 022.030.050 | SABAO EM PO 1 KG CX/20 | CX | 2 | 72,29 | MANUT DE CRECHE E | |
| 019.001.010 | BOTA DE BORRACHA CANO CURTO | UN | 3 | 24,50 | MANUT DE CRECHE E | |
| 021.004.012 | FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN | PCT | 1 | 98,89 | MANUT DE CRECHE E | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 452,51 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 11/01/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 452,51
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.001.008
SÉRIE: 1

**AURO DE PAULA COSTA - EPP**

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.001.008**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0152 9754 8900 0110 5500 1000 0010 0810 0123 7722

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce | 135180022314951 - 11/01/2018 11:46:16 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 11/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAIDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | | 11/01/2018 |
| **MUNÍCIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAIDA** |
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

\GAMENTO Á VISTA / Num.: 001008 / V. Orig.: 452,51 / V. Desc.: / V. Liq.: 452,51

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,51 |

| 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 | 452,51 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8907 | PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16 | 48181000 | 0500 | 5102 | FR | 6,0000 | 22,5900 | 135,5400 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8908 | SABAO EM PO 1KG CX COM 20 | 34012090 | 0500 | 5102 | CX | 2,0000 | 72,2900 | 144,5800 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 126 | BOTA DE BORRACHA CANO CURTO | 64019200 | 0500 | 5102 | UN | 3,0000 | 24,5000 | 73,5000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8906 | FILTRO DE PAPEL PARA CAFE CX COM 60 | 48232099 | 0500 | 5102 | CX | 1,0000 | 98,8900 | 98,8900 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

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

**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$ 139,40(30,81%) Fonte:IBPT PREGA PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA ORFEU DESPESAS REFERENTES A NOVEMBRO/DEZEMBRO 2017 | |

```
17/01/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:05:19
694906949          SEGUNDA VIA                0009
          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                  17/01/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                452,51
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.7D7.4AB.CD8.0D1.CE0
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00275

DATA: 09/01/2018 VENCTO:17/01/2018 PAGTO: 17/01/2018
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **452,51**
(quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 452,51**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 452,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 452,51 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 452,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 452,51 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 452,51**

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 | TRANSF | 452,51 |
| TOTAL. . . | | | R$ 452,51 |

Despesa paga em 17/01/2018 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**

**56**

| NOTA DE EMPENHO Nº 56 | FICHA 149 | DATA: 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/01/2018 |

NOME: JANAINA CANINDE CARDOZO — 408.259.588-06 — CÓDIGO: 4240

ENDEREÇO: FAZENDA JAO — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **220,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 500,00 | 220,00 | 4.280,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **220,00**

duzentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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 16/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | |
| | | | |

B: 104
A: 4894
CP: 4471-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

*RECIBO*

*R$ 220,00*

*EU, JANAINA CANINDE CARDOSO , PORTADORA DO RG. N°46.205.034-8 RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.*

*POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.*

*JERIQUARA/SP, 16 DE JANEIRO DE 2018*

_____

*JANAINA CANINDE CARDOZO*

16/01/2018 14:39:04

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.04
6949306949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.471-1

FAVORECIDO: JANAINA CANINDE CARDOZO
CPF/CNPJ: 408.259.588-06
VALOR: R$ 220,00
DEBITO EM: 16/01/2018
==========
DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: D.95D.181.CD9.88D.4A2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00147

DATA: 02/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018
Credor..: JANAINA CANINDE CARDOZO CNPJ: 408.259.588-06 Cod: 4240
Endereço: FAZENDA JAO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **220,00**
(duzentos e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 220,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 220,00**

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 | 220,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 220,00 |

Despesa paga em 16/01/2018 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**

**53**

| NOTA DE EMPENHO Nº 53 | FICHA: 149 | DATA: 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO | VENCIMENTO: 16/01/2018 |

NOME: ERICKA BARBOSA LIMA — 394.857.948-27 — CÓDIGO 2659
ENDEREÇO: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **220,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 280,00 | 220,00 | 4.500,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **220,00**

duzentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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 16/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 852684 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Ericka Barbosa Lima

NOME
CNPJ/CPF 394.857.948-27

*RECIBO*

*R$ 220,00*

*EU, ERICKA BARBOSA LIMA , PORTADORA DO RG. N°46.886.452-0 RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.*

*POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.*

*JERIQUARA/SP, 16 DE JANEIRO DE 2018*

Ericka Barbosa Lima.

*ERICKA BARBOSA LIMA*

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

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

DATA: 02/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018
Credor..: ERICKA BARBOSA LIMA CNPJ: 394.857.948-27 Cod: 2659
Endereço: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **220,00**
(duzentos e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 220,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 220,00**

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 | 852684 | 220,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 220,00 |

Despesa paga em 16/01/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Ericka Barbosa Lima
CGC/CPF: 394.857.948

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**73**

| NOTA DE EMPENHO Nº 73 | FICHA: 149 | DATA: 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO | VENCIMENTO: 16/01/2018 |

NOME: VANUSA MARIA DA SILVA — 080.679.244-22 — CÓDIGO 3377
ENDEREÇO: — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **220,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 940,00 | 220,00 | 3.840,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **220,00**

duzentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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 16/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
CIC: 6111-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

*RECIBO*

*R$ 220,00*

*EU, VANUZA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO RG 7.953.379 RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.*

*POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.*

*JERIQUARA/SP, 16 DE JANEIRO DE 2018*

---

*VANUZA MARIA DA SILVA*

```
16/01/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:38:49
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                 16/01/2018
NR. DOCUMENTO              666.949.000.006.111
VALOR TOTAL                               220,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA MARIA DA SILVA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          6.111-5
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO          5.DB4.444.C15.4F9.5D5
```

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 00152

DATA: 02/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018
Credor..: VANUSA MARIA DA SILVA CNPJ: 080.679.244-22 Cod: 3377
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **220,00**
(duzentos e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 220,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 220,00**

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 | 220,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 220,00 |

Despesa paga em 16/01/2018 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**

**51**

| NOTA DE EMPENHO Nº 51 | FICHA: 149 | DATA: 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/01/2018 |

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 SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **280,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 0,00 | 280,00 | 4.720,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **280,00**

duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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 16/01/18

| 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$ 280,00*

*EU, ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA , PORTADORA 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 A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.*

*POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.*

*JERIQUARA/SP, 16 DE JANEIRO DE 2018*

---

*ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA*

```
16/01/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:38:49
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                  16/01/2018
NR. DOCUMENTO               176.949.510.195.001
VALOR TOTAL                              280,00
******  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           7.13F.434.881.99A.1A6
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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



ORDEM DE PAGAMENTO 00150

DATA: 02/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018
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 SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **280,00**
(duzentos e oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 280,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 280,00**

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 | 280,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 280,00 |

Despesa paga em 16/01/2018 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**

**71**

| NOTA DE EMPENHO Nº 71 | FICHA: 149 | DATA: 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO | VENCIMENTO: 16/01/2018 |

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 SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **220,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 720,00 | 220,00 | 4.060,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **220,00**

duzentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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 16/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 852689 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Tania Magalhães Mira S.

CNPJ/CPF: 307.673.028-26

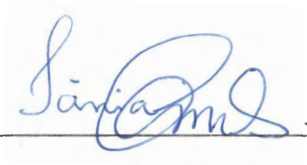
*RECIBO*

*R$ 220,00*

*EU, TANIA MAGALHÃES MIRA SANTIAGO, PORTADORA DO RG 45.056.870-2 RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.*

*POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.*

*JERIQUARA/SP, 16 DE JANEIRO DE 2018*



*TANIA MAGALHÃES MIRA SANTIAGO*

ORDEM DE PAGAMENTO 00186

DATA: 02/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018
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 SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **220,00**
(duzentos e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 220,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 220,00**

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 | 852689 | 220,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 220,00 |

Despesa paga em 16/01/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Tania M. Mira S.
CGC/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**60**

| NOTA DE EMPENHO Nº 60 | FICHA 159 | DATA: 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/01/2018 |
|---|---|---|

NOME LIDIA MARA CRISTINA MEDEIROS 421.695.058-22 CÓDIGO: 4286
ENDEREÇO SITIO SAO SEBASTIAO JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.<br><br>01 TESOURO<br>212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE<br>000 EDUC.INFANTIL-CRECHE | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **220,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 1.420,00 | 220,00 | 3.360,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **220,00**

duzentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 852688 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 421.695.058-22

*RECIBO*

*R$ 220,00*

*EU, LIDIA MARA CRISTINA MEDEIROS , PORTADORA DO RG. N°48.940.091-7 RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.*

*POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.*

*JERIQUARA/SP, 16 DE JANEIRO DE 2018*

*LIDIA MARA CRISTINA MEDEIROS*

ORDEM DE PAGAMENTO 00185

DATA: 02/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018
Credor..: LIDIA MARA CRISTINA MEDEIROS CNPJ: 421.695.058-22 Cod: 4286
Endereço: SITIO SAO SEBASTIAO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **220,00**
(duzentos e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 220,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2091.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 220,00**

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 | 852688 | 220,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 220,00 |

Despesa paga em 16/01/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 421.695 058 22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**164**

| NOTA DE EMPENHO Nº 164 | FICHA: 157 | DATA: 09/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000024/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0023/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|---|---|

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.<br><br>01 TESOURO<br>212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE<br>000 EDUC.INFANTIL-CRECHE | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **362,23** |

| 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 | 0,00 | 362,23 | 29.637,77 |

**VALOR A SER PAGO R$** **362,23**

trezentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/01/2018

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 17/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00076/18** | 09/01/2018 | 11/01/2018 |

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022.042.009 | SABONETE 90G | UN | 48 | 0,65 | MANUT DE CRECHE E | |
| 022.030.050 | SABAO EM PO 1 KG CX/20 | CX | 2 | 72,29 | MANUT DE CRECHE E | |
| 022.025.041 | PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS | FD | 5 | 22,59 | MANUT DE CRECHE E | |
| 619.001.010 | BOTA DE BORRACHA CANO CURTO | UN | 3 | 24,50 | MANUT DE CRECHE E | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 362,23 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

| RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/01/2018 00:00:00 - VALOR TOTAL: 362,23 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP | | NF-e Nº 000.001.012 SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| AURO DE PAULA COSTA - EPP<br>CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292<br>CENTRO<br>JERIQUARA, SP - CEP: 14450000<br>Fone: 1631341269 | **DANFE**<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída [1]<br>**Nº 000.001.012**<br>**SÉRIE: 1**<br>**Página 1 de 1** | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>3518 0152 9754 8900 0110 5500 1000 0010 1210 0123 7806<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
|---|---|---|

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce | 135180022409536 - 11/01/2018 12:15:40 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 11/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | | 14450000 | 11/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

GAMENTO Á VISTA / Num.: 001012 / V. Orig.: 362,23 / V. Desc.: / V. Liq.: 362,23

**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 | 362,23 |

| 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 | 362,23 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896098900451 | SABONETE FLOR DE YPE BELEZA 90G | 34013000 | 0500 | 5102 | UN | 48,0000 | 0,6500 | 31,2000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8908 | SABAO EM PO 1KG CX COM 20 | 34012090 | 0500 | 5102 | CX | 2,0000 | 72,2900 | 144,5800 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8907 | PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16 | 48181000 | 0500 | 5102 | FR | 5,0000 | 22,5900 | 112,9500 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 126 | BOTA DE BORRACHA CANO CURTO | 64019200 | 0500 | 5102 | UN | 3,0000 | 24,5000 | 73,5000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeito estado e conferido.

**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$ 107,61(29,71%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCILA 024/2017 ESCOLA \BADIA DESPESAS REFERENTES A NOVEMBRO/DEZEMBRO 2017 | |

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:05:18
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 362,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 2.06B.4C3.19D.A12.DED

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 09/01/2018 VENCTO:17/01/2018 PAGTO: 17/01/2018

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147

Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292

Cidade..: JERIQUARA CEP:

**Discriminação..:**

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **362,23**

(trezentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 362,23**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2091.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 362,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 362,23 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 362,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 362,23 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 362,23**

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 | 362,23 |
| TOTAL. . . | | | R$ 362,23 |

Despesa paga em 17/01/2018 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**

**209**

| NOTA DE EMPENHO Nº 209 | FICHA: 150 | DATA: 10/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 18/01/2018 |

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.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **329,82** |

| 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 | 3.710,00 | 329,82 | 15.960,18 |

**VALOR A SER PAGO R$** **329,82**

trezentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/01/2018

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 18/01/18

| 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

27300477

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

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 004280366 série C
Data de Emissão 28/12/2017
**Data de Apresentação: 04/01/2018**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
**Endereço Alternativo**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 17 | JERBU002-00000326 | 305232380 | 60021092 |

Reservado ao Fisco
B9EF.A468.2893.6F79.89ED.A48D.F583.51CB

## PREZADO(A) CLIENTE

A ANEEL determinou bandeira vermelha patamar 1 no valor de R$ 3,00 a cada 100 kWh para o mes de Dezembro/2017.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R JOAO ANTONIO PIMENTA,160/FT 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 | DEZ/2017 | 18/01/2018 | 329,82 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod 115 | Descrição da Operação Nº 907101685554 | 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 0,90% | COFINS 4,14% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | DEZ/17 | 582,000 | kWh | 0,19707904 | 114,70 | 114,70 | 18,00 | 20,65 | 114,70 | 1,03 | 4,75 | Vermelha 03 Dias |
| 0801 | Consumo Bandeira Verde - TE | DEZ/17 | 582,000 | kWh | 0,32805842 | 190,93 | 190,93 | 18,00 | 34,37 | 190,93 | 1,72 | 7,90 | Vermelha 27 Dias |
| 0801 | Adicional de Bandeira Vermelha | DEZ/17 | | | | 24,19 | 24,19 | 18,00 | 4,35 | 24,19 | 0,22 | 1,00 | |
| | Total Distribuidora | | | | | 329,82 | | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | 329,82 | 329,82 | | 59,37 | 329,82 | 2,97 | 13,65 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | | kWh | Dias |
|---|---|---|---|
| 2017 | DEZ | 582 | 30 |
| | NOV | 663 | 31 |
| | OUT | 668 | 30 |
| | SET | 673 | 33 |
| | AGO | 797 | 30 |
| | JUL | 572 | 28 |
| | JUN | 774 | 32 |
| | MAI | 649 | 31 |
| | ABR | 707 | 29 |
| | MAR | 858 | 33 |
| | FEV | 727 | 27 |
| | JAN | 137 | 30 |
| 2016 | DEZ | 801 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,15168000 | 0,25249000 |

## COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

| | |
|---|---|
| Energia | 154,30 |
| Transmissão | 18,29 |
| Distribuição | 45,58 |
| Perdas | 16,74 |
| Encargos | 18,92 |
| Tributos | 75,99 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 27/12/2017 | Leitura 27/11/2017 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa Perdas [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305068508 | Ativa | 81927 | 81345 | 1,00 | 582 | | 26/01/2018 |

## 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 | 10,36 | 20,77 | 0,10 | | |
| FIC | 3,23 | 6,47 | 12,95 | 1,00 | 10/2017 | 146,46 |
| DMIC | 2,84 | | | 0,10 | | |
| 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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004280366 série C

**DÉBITO AUTOMÁTICO**
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 330000401049 | 329,82 | 18/01/2018 |

cpfl paulista
Empresa do Grupo CPFL Energia

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

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

836900000032 298200403004 835259914033 300004010496

Autenticação Mecânica

18/01/2018 08:06:25

## 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 16 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/01/2018 | | + | Transferência recebida | 666.949.000.152.547 | 3.000,00 C | |
| 16/01/2018 | | + | Transferência enviada | 666.949.000.006.111 | 220,00 D | |
| 16/01/2018 | | + | Transferência enviada | 666.949.000.006.214 | 220,00 D | |
| 16/01/2018 | | + | Transferido para Poupança | 666.949.510.195.001 | 280,00 D | |
| 16/01/2018 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.601 | 220,00 D | |
| 16/01/2018 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.602 | 600,00 D | |
| 16/01/2018 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.603 | 280,00 D | |
| 16/01/2018 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 850.160.900.024.914 | 9,40 D | |
| 16/01/2018 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 850.160.900.024.915 | 9,40 D | |
| 16/01/2018 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 850.160.900.024.916 | 9,40 D | |
| 16/01/2018 | | | Cheque Compensado | 852.675 | 650,00 D | |
| 16/01/2018 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 501,80 D | 0,00 C |
| 17/01/2018 | | + | Transferência recebida | 666.949.000.000.029 | 600,00 C | |
| 17/01/2018 | | + | Transferência recebida | 666.949.000.000.029 | 1.456,72 C | |
| 17/01/2018 | | | Cheque | 852.687 | 600,00 D | |
| 17/01/2018 | | + | Transferência enviada | 666.949.000.000.010 | 362,23 D | |
| 17/01/2018 | | + | Transferência enviada | 666.949.000.000.010 | 452,51 D | |
| 17/01/2018 | | + | Transferência enviada | 666.949.000.000.010 | 524,80 D | |
| 17/01/2018 | | + | Transferência enviada | 666.949.000.000.010 | 452,51 D | |
| 17/01/2018 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 335,33 C | 0,00 C |
| 18/01/2018 | 18/01/2018 | | Pagamento conta luz | 40.215 | 329,82 D | |
| 18/01/2018 | | | S A L D O | | | 329,82 D |

| | |
|---|---|
| Invest.com Resgate Autom. | 5.278,05 C |
| Saldo Disponivel | 4.948,23 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/01/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/02/2018 |

### Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| S PUBLICO SUPREMO | 5.278,05 |

---

---

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** Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00297

DATA: 10/01/2018 VENCTO:18/01/2018 PAGTO: 18/01/2018
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 **329,82**
(trezentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 329,82**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 329,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,82 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 329,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,82 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 329,82**

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 | DEBITO | 329,82 |
| TOTAL. . . | | | R$ 329,82 |

Despesa paga em 18/01/2018 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**

**172**

| NOTA DE EMPENHO Nº 172 | FICHA: 150 | DATA: 10/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|

NOME: RAPHAELA DE SOUZA FIGUEIRA — 28.901.400/0001-97 — CÓDIGO: 4522
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO EM COBERTURA FOTOGRAFICA E CONFECÇÃO DE MIDIA FOTOLEMBRANÇA DA CRECHE ESCOLA ORFEU.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **3.630,00** |

| 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 | 80,00 | 3.630,00 | 16.290,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.630,00**

três mil, seiscentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/01/2018

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 18/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 852690 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Raphaela de Souza Figueira
CNPJ/CPF: 435 372 298-01

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3

Código de Verificação de Autenticidade
G04CQ2TNN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2018 às 12:47:46

Chave de Acesso
4614JU4H8VLEJ3FGS5ONXZCJIMPIYM7Y

Criada em substituição à NFS-e 2

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/isseweb, 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 12/01/2018 |

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 28.901.400/0001-97 | 402009203113 | 0003-12/17 | 0003-12/17 | RAPHAELA DE SOUZA FIGUEIRA 43537229801 |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| R Jonas Alves Costa, 348 | | CENTRO |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 14450000 | JERIQUARA-SP | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 60,00 | UN | Cobertura Fotográfica da formatura da Creche Escola Orfeu Alves Costa e confecção de mídia fotolembrança | R$ 60,50 | R$ 3.630,00 |

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/01/2018
Barbosa

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: | | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Construção Civil: Código da Obra | Construção Civil: Código ART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02 | Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, tr .. | 0,00 % | 0000130000002 | 7420001 | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.630,00 | 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$ 3.630,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RAPHAELA DE SOUZA FIGUEIRA 43537229801** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **G04CQ2TNN**.

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00299

DATA: 10/01/2018 VENCTO:18/01/2018 PAGTO: 18/01/2018
Credor..: RAPHAELA DE SOUZA FIGUEIRA CNPJ: 28.901.400/0001-97 Cod: 4522
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO EM COBERTURA FOTOGRAFICA E CONFECÇÃO DE MIDIA FOTOLEMBRANÇA DA CRECHE ESCOLA ORFEU.

Valor **3.630,00**
(três mil, seiscentos e trinta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 3.630,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 / 1 | OR | 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 3.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.630,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.630,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 3.630,00**

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 | 852690 | 3.630,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3.630,00 |

Despesa paga em 18/01/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Raphaela de Souza Figueira
CGC/CPF: 435 370 298 01

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018



| Emp. \ Liq. | Tipo | | Nome | | Recurso | Data | Ord. Pagto | Processo | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00018 \0001 | OR | EF | COSTA MORAIS & CIA LTDA | 3.3.90.30.01 | 0.05.11 | 16/01/2018 | 00206 | | 390,92 |
| 00020 \0001 | OR | EF | COSTA MORAIS & CIA LTDA | 3.3.90.30.01 | 0.05.11 | 16/01/2018 | 00207 | | 1.216,57 |
| 00021 \0001 | OR | EF | COSTA MORAIS & CIA LTDA | 3.3.90.30.01 | 0.01.00 | 31/01/2018 | 00372 | | 445,20 |
| 00033 \0001 | OR | EF | COSTA MORAIS & CIA LTDA | 3.3.90.30.01 | 0.05.11 | 16/01/2018 | 00208 | | 1.711,96 |
| 00035 \0001 | OR | EF | COSTA MORAIS & CIA LTDA | 3.3.90.30.01 | 0.05.11 | 16/01/2018 | 00209 | | 589,75 |
| 00039 \0001 | OR | EF | COSTA MORAIS & CIA LTDA | 3.3.90.30.01 | 0.05.11 | 16/01/2018 | 00210 | | 693,54 |
| 00041 \0001 | OR | EF | COSTA MORAIS & CIA LTDA | 3.3.90.30.01 | 0.05.11 | 16/01/2018 | 00211 | | 214,88 |
| 00058 \0001 | OR | EF | LARIANA CRISTINA RODRIGUES LO | 3.3.90.36.99 | 0.01.00 | 16/01/2018 | 00183 | | 600,00 |
| 00067 \0001 | OR | EF | SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO | 3.3.90.36.99 | 0.01.00 | 16/01/2018 | 00151 | | 220,00 |
| 00092 \0001 | OR | EF | AURO JOSE SIMOES-ME | 3.3.90.39.19 | 0.05.11 | 16/01/2018 | 00213 | | 2.200,00 |
| 00105 \0001 | OR | EF | AURO JOSE SIMOES-ME | 3.3.90.30.39 | 0.05.11 | 18/01/2018 | 00303 | | 3.170,00 |
| 00106 \0001 | OR | EF | ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI | 3.3.90.30.39 | 0.05.11 | 17/01/2018 | 00227 | | 3.560,00 |
| 00119 \0001 | OR | EF | HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& ( | 3.3.90.39.99 | 0.01.00 | 18/01/2018 | 00327 | | 80,00 |
| 00158 \0001 | OR | EF | AURO DE PAULA COSTA-EPP | 3.3.90.30.22 | 0.01.00 | 17/01/2018 | 00272 | | 524,80 |
| 00161 \0001 | OR | EF | AURO DE PAULA COSTA-EPP | 3.3.90.30.22 | 0.01.00 | 17/01/2018 | 00273 | | 452,51 |
| 00187 \0001 | OR | EF | GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME | 3.3.90.30.16 | 0.05.11 | 17/01/2018 | 00279 | 018 | 2.022,00 |
| 00188 \0001 | OR | EF | GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME | 3.3.90.30.16 | 0.05.11 | 17/01/2018 | 00280 | 018 | 825,00 |
| 00189 \0001 | OR | EF | GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME | 3.3.90.30.16 | 0.05.11 | 17/01/2018 | 00281 | 018 | 3.830,04 |
| 00190 \0001 | OR | EF | GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME | 3.3.90.30.16 | 0.05.11 | 17/01/2018 | 00282 | 018 | 3.297,35 |
| 00191 \0001 | OR | EF | GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME | 3.3.90.30.16 | 0.05.11 | 17/01/2018 | 00283 | 018 | 7.398,50 |
| 00202 \0001 | OR | EF | MARCOS ANTONIO SOARES MECA | 3.3.90.39.19 | 0.05.11 | 17/01/2018 | 00276 | 002 | 285,60 |
| 00203 \0001 | OR | EF | MARCOS ANTONIO SOARES MECA | 3.3.90.39.19 | 0.05.11 | 17/01/2018 | 00277 | 002 | 1.530,00 |
| 00205 \0001 | OR | EF | MARCOS ANTONIO SOARES MECA | 3.3.90.39.19 | 0.05.11 | 17/01/2018 | 00278 | 002 | 786,25 |
| 00216 \0001 | OR | EF | EVANDRO FRANCA DIESEL INJETC | 3.3.90.39.19 | 0.05.11 | 18/01/2018 | 00332 | | 720,00 |
| 00217 \0001 | OR | EF | EVANDRO FRANCA DIESEL INJETC | 3.3.90.30.39 | 0.05.11 | 18/01/2018 | 00333 | | 1.738,00 |
| 00304 \0001 | OR | EF | VALDECI ANTONIO RIBEIRO | 3.3.90.39.99 | 0.05.11 | 31/01/2018 | 00361 | | 992,00 |
| 00352 \0001 | OR | EF | MAIRA BEATRIZ RECIERI | 3.3.90.36.99 | 0.01.00 | 31/01/2018 | 00371 | | 1.036,35 |
| 00355 \0001 | OR | EF | ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS D | 3.3.90.39.99 | 0.01.00 | 31/01/2018 | 00385 | | 4.842,00 |
| 00356 \0001 | OR | EF | ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS D | 3.3.90.39.99 | 0.01.00 | 31/01/2018 | 00386 | | 4.842,00 |
| 00372 \0001 | OR | EF | MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOS | 3.3.90.30.99 | 0.01.00 | 31/01/2018 | 00387 | | 300,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | **50.515,22** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**41**

| NOTA DE EMPENHO Nº 41 | FICHA: 200 | DATA: 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000001/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0001/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **214,88** |

| 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 | 4.602,74 | 214,88 | 115.182,38 |

**VALOR A SER PAGO R$** **214,88**

duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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 16/01/18

| 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 : 02/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00030/18** | 02/01/2018 | 02/01/2018 |

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 | 63,765 | 3,37 | IVECO CITYCLASS 70C | |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 214,88 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 02/01/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 214,88
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.006.746
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 000.006.746
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0067 4610 0364 9576

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 | 135180000434524 - 02/01/2018 09:49:41 |

| 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 | 02/01/2018 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | 02/01/2018 |

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

**FATURA**

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006746 / V. Orig.: 214,88 / V. Desc.: / V. Liq.: 214,88

| Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor | Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006746 | 02/01/2018 | 214,88 | | | | |

**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 | 214,88 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,88 |

**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 | 63,7650 | 3,3700 | 214,8800 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 02 / 01 / 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$ 54,68(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 183125<br>PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO PLACA GFS-7830 | |

```
16/01/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:20:15
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                  16/01/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                214,88
******  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.191.F3A.7F5.EF6.C09
```

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00211

DATA: 02/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018
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 **214,88**
(duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 214,88**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 / | 1 | OR 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 214,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 214,88 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 214,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 214,88 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 214,88**

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 | 214,88 |
| TOTAL. . . | | | R$ 214,88 |

Despesa paga em 16/01/2018 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**

**18**

| NOTA DE EMPENHO Nº 18 | FICHA: 200 | DATA 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000001/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0001/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **390,92** |

| 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 | 0,00 | 390,92 | 119.609,08 |

**VALOR A SER PAGO R$** **390,92**

trezentos e noventa reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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 16/01/18

| 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 : 02/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00007/18** | 02/01/2018 | 02/01/2018 |

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 | 116 | 3,37 | CITYCLASS | |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 390,92 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 02/01/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 390,92
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.006.769
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 000.006.769**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0067 6910 0365 0064

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 | 135180000927072 - 02/01/2018 13:06:48 |

| 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 | 02/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | | 02/01/2018 |
| **MUNÍCIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006769 / V. Orig.: 390,92 / V. Desc.: / V. Liq.: 390,92

| Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor | Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006769 | 02/01/2018 | 379,16 | | | | |

**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 | 390,92 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,92 |

**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 | 116,0000 | 3,3700 | 390,9200 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/01/2018
Regiane

**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$ 99,48(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 183202,183979 PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO PLACA DKI-0976 | |

16/01/2018 17:20:33

## Emissão de comprovantes

16/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:20:15
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 390,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO C.A57.E1B.D53.215.099

ORDEM DE PAGAMENTO 00206

DATA: 02/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018
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 **390,92**
(trezentos e noventa reais e noventa e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 390,92**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | / 1 | OR 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 390,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 390,92 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 390,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 390,92 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 390,92**

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 | 106959-4 | TRANSF | 390,92 |
| TOTAL. . . | | | R$ 390,92 |

Despesa paga em 16/01/2018 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**

**39**

| NOTA DE EMPENHO Nº 39 | FICHA: 200 | DATA 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000001/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0001/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **693,54** |

| 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 | 3.909,20 | 693,54 | 115.397,26 |

**VALOR A SER PAGO R$** **693,54**

seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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 16/01/18

| 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 : 02/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00028/18** | 02/01/2018 | 02/01/2018 |

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 | 205,8 | 3,37 | ONIBUS VOLARE MARC | |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 693,54 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 02/01/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 693,54
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.006.748
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 000.006.748
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0067 4810 0364 9619

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 | 135180000479035 - 02/01/2018 10:06:42 |

| 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 | 02/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | | 02/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006748 / V. Orig.: 693,54 / V. Desc.: / V. Liq.: 693,54

| Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor | Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006748 | 02/01/2018 | 680,15 | | | | |

**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 | 693,54 |

| 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 | 693,54 |

**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 | 205,8000 | 3,3700 | 693,5400 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02 / 01 /2018
Ingarcia

**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$ 176,50(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 183154,183705,185305,186509 PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO PLACA FMX- 9610 | |

```
16/01/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:20:15
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                  16/01/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                693,54
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.BCE.0B2.168.DC1.A81
```

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00210

DATA: 02/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018
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 **693,54**
(seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 693,54**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | / 1 | OR 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 693,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 693,54 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 693,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 693,54 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 693,54**

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 | 693,54 |
| TOTAL. . . | | | R$ 693,54 |

Despesa paga em 16/01/2018 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**

**20**

| NOTA DE EMPENHO Nº 20 | FICHA: 200 | DATA: 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000001/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0001/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **1.216,57** |

| 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 ATE A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 120.000,00 | 390,92 | 1.216,57 | 118.392,51 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.216,57**

um mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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 16/01/18

| 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

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00009/18** | 02/01/2018 | 02/01/2018 |

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 | 361 | 3,37 | ONIBUS MARCOPOLO ' | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 1.216,57 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 02/01/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.216,57
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.006.767
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 000.006.767**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0067 6710 0365 0035

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 | 135180000901275 - 02/01/2018 12:53:10 |

| 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 | 02/01/2018 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | 02/01/2018 |

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

**FATURA**

'AGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006767 / V. Orig.: 1216,57 / V. Desc.: / V. Liq.: 1216,57

| Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor | Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006767 | 02/01/2018 | 1.199,88 | | | | |

**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 | 1.216,57 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,57 |

**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 | 030 | 5929 | LT | 361,0000 | 3,3700 | 1.216,5700 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02 / 01 /2018
Egarcia

**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$ 309,61(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 183172,183250,183735,184498,184875,185411,185676,186291 PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO PLACA FMX- 9603 | |

16/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:20:15
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 16/01/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 1.216,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 3.9EC.D6C.732.54F.DD3

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018


## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 02/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018

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 **1.216,57**

(um mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.216,57**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / 1 | OR 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 1.216,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.216,57 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.216,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.216,57 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.216,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | TRANSF | 1.216,57 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.216,57 |

Despesa paga em 16/01/2018 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**

**33**

| NOTA DE EMPENHO Nº 33 | FICHA: 200 | DATA: 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000001/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0001/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **1.711,96** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 120.000,00 | 1.607,49 | 1.711,96 | 116.680,55 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.711,96**

um mil, setecentos e onze reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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 16/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | transf | |
| | | | |

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00022/18** | 02/01/2018 | 02/01/2018 |

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

Nº:

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 | 508 | 3,37 | MICRO ONIBUS MB LO | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 1.711,96 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 02/01/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.711,96
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.006.754
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 000.006.754**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0067 5410 0364 9764

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 | 135180000615919 - 02/01/2018 10:55:24 |

| 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 | 02/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | | 02/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

AGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006754 / V. Orig.: 1711,96 / V. Desc.: / V. Liq.: 1711,96

| Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor | Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006754 | 02/01/2018 | 1.687,60 | | | | |

**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 | 1.711,96 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.711,96 |

**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 | 508,0000 | 3,3700 | 1.711,9600 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 02/01/2018
Aparecida

**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$ 435,69(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 183294,183769,184114,184668,184976 PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO PLACA DJM-1156 | |

```
16/01/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:20:15
694936949           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                  16/01/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                              1.711,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.B5B.AA2.858.340.653
```

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00208

DATA: 02/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018
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 **1.711,96**
(um mil, setecentos e onze reais e noventa e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.711,96**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 / 1 | OR | 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 1.711,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.711,96 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.711,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.711,96 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 1.711,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | TRANSF | 1.711,96 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.711,96 |

Despesa paga em 16/01/2018 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**

**35**

| NOTA DE EMPENHO Nº 35 | FICHA: 200 | DATA: 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000001/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0001/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **589,75** |

| 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 | 3.319,45 | 589,75 | 116.090,80 |

**VALOR A SER PAGO R$** **589,75**

quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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 16/01/18

| 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

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00024/18** | 02/01/2018 | 02/01/2018 |

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 | 175 | 3,37 | ONIBUS MASCA GRANI | |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 589,75 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 02/01/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 589,75
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.006.752
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 000.006.752**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0067 5210 0364 9689

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 | 135180000530505 - 02/01/2018 10:24:57 |

| 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 | 02/01/2018 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | 02/01/2018 |

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

**FATURA**

AGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006752 / V. Orig.: 589,75 / V. Desc.: / V. Liq.: 589,75

| Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor | Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006752 | 02/01/2018 | 589,75 | | | | |

**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 | 589,75 |

| 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 | 589,75 |

**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 | 175,0000 | 3,3700 | 589,7500 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/01/2018
Fgarcia

**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$ 150,09(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 183602,185469 PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO PLACA DJM-7920 | |

```
16/01/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:20:15
694906945           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                  16/01/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                589,75
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.649.8CD.E7C.56D.A29
```

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 02/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018
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 **589,75**
(quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 589,75**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | / 1 | OR 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 589,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 589,75 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 589,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 589,75 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 589,75**

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 | 589,75 |
| TOTAL. . . | | | R$ 589,75 |

Despesa paga em 16/01/2018 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**

**105**

| NOTA DE EMPENHO Nº 105 | FICHA: 200 | DATA: 04/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 02/06/2018 |
|---|---|---|

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 peças/materiais para veiculos.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **3.170,00** |

| 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 | 4.817,62 | 3.170,00 | 112.012,38 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.170,00**

três mil, cento e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2018

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 18/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | transf | |
| | | | |

B.001
A: 69493
CIC: 215.1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00039/18** | 04/01/2018 | 05/01/2018 |

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME COD: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70
14450-000/Jeriquara-SP

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.013.024 | LAMPADA H7 | UN. | 8 | 40,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| 039.013.087 | LAMPADA H3 | UN | 4 | 20,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| 039.013.074 | LAMPADA H1 | UN | 9 | 20,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| 039.013.007 | LAMPADA 1034 | UN. | 14 | 5,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| 039.013.003 | LAMPADA 1141 | UN. | 8 | 5,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| 039.191.004 | SOQUETE LANTERNA | PC | 4 | 20,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| 039.088.006 | PAR DE BUZINA | UN | 1 | 80,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| 039.000.014 | RELE AUXILIAR | PC | 1 | 40,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| 039.078.013 | INDUZIDO | PC | 2 | 350,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| 039.089.014 | BENDIX | PC | 1 | 250,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| 039.079.006 | SUPORTE DE ESCOVAS | UN | 2 | 120,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| 039.157.007 | KIT BUCHA | UN | 2 | 60,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| 039.041.013 | CILINDRO DE IGNIÇÃO | PC | 2 | 180,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| 039.017.001 | MOTOR LIMPADOR PARABRISA | UN. | 1 | 400,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| 039.000.004 | PORTA FUZIL | UN | 2 | 20,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| 039.188.002 | RELE SETA | UN. | 2 | 40,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| 039.115.018 | INTERRUPTOR DA PORTA | PC | 1 | 90,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 3.170,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

| RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.101<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**AURO JOSÉ SIMÕES-ME**

**RUA PADRE ALONSO, 660 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341302**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.101**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0156 6876 1900 0170 5500 1000 0001 0112 0320 3977**

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 | 135180010147018 - 05/01/2018 19:30 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ |
|---|---|---|
| 402000605115 | | 56.687.619/0001-70 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Jeriquara | | | 45.353.315 0001-50 | 05/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jonas Alves Costa, 559 - | Centro | | 14450-000 | 05/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | 19:06 |

**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 DE SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 |

| 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 | 3.170,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | B.C ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lâmpada H7 | 85122022 | 4102 | 5403 | un | 8,0000 | 40,0000 | 320,00 | | | | | |
| 02 | Lampada H3 | 85122023 | 4102 | 5403 | un | 4,0000 | 20,0000 | 80,00 | | | | | |
| 03 | Lampada H1 | 85122029 | 4102 | 5403 | un | 9,0000 | 20,0000 | 180,00 | | | | | |
| 04 | Lampada 1034 | 85122029 | 4102 | 5403 | un | 14,0000 | 5,0000 | 70,00 | | | | | |
| 05 | Lâmpada 1141 | 85122029 | 4102 | 5403 | un | 8,0000 | 5,0000 | 40,00 | | | | | |
| 06 | Soquete lanterna teto | 85139000 | 4102 | 5403 | un | 4,0000 | 20,0000 | 80,00 | | | | | |
| 07 | Par de buzina | 85129000 | 4102 | 5403 | un | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |
| 08 | Rele auxiliar | 85139000 | 4102 | 5403 | un | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 | | | | | |
| 09 | Induzido D400 | 85119000 | 4102 | 5403 | un | 2,0000 | 350,0000 | 700,00 | | | | | |
| 10 | Bendix | 85119000 | 3102 | 5403 | un | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| 11 | Suporte de escova | 85119000 | 4102 | 5403 | un | 2,0000 | 120,0000 | 240,00 | | | | | |
| 12 | Kit bucha | 85139000 | 4102 | 5403 | un | 2,0000 | 60,0000 | 120,00 | | | | | |
| 13 | Cilindro de ignição | 85118090 | 4102 | 5403 | un | 2,0000 | 180,0000 | 360,00 | | | | | |
| 14 | Motor do limpador de parabrisa | 85139000 | 4102 | 5403 | un | 1,0000 | 400,0000 | 400,00 | | | | | |
| 15 | Porta fuzil | 85115090 | 4102 | 5403 | un | 2,0000 | 20,0000 | 40,00 | | | | | |
| 16 | Rele de seta | 85115090 | 3102 | 5403 | un | 2,0000 | 40,0000 | 80,00 | | | | | |
| 17 | Interruptor de porta | 85119000 | 4102 | 5403 | un | 1,0000 | 90,0000 | 90,00 | | | | | |

Declaro que o [illegible] se refere [illegible] Nota Fiscal [illegible] ordem. Em 05/01/[illegible]

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 01160193 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

| AURO JOSÉ SIMÕES-ME<br><br>RUA PADRE ALONSO, 660 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341302 | **DANFE**<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída **1**<br>**Nº 000.000.101**<br>**SÉRIE: 1**<br>**Página 2 de 2** | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>**3518 0156 6876 1900 0170 5500 1000 0001 0112 0320 3977**<br>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 | | **135180010147018 - 05/01/2018 19:30** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB** | **CNPJ** |
| 402000605115 | | 56.687.619/0001-70 |

```
18/01/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:49:10
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                  18/01/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.215
VALOR TOTAL                                3.170,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             215-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.015.1E2.15A.C92.B45
```

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 00303

DATA: 04/01/2018 VENCTO:18/01/2018 PAGTO: 18/01/2018
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 peças/materiais para veiculos.

Valor **3.170,00**
(três mil, cento e setenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 3.170,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 / 1 | | OR 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.170,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.170,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 3.170,00**

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 | 3.170,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3.170,00 |

Despesa paga em 18/01/2018 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**

**106**

| NOTA DE EMPENHO Nº 106 | FICHA: 200 | DATA: 04/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 02/06/2018 |
|---|---|---|

NOME: ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI — 09.142.446/0001-25 — CÓDIGO: 3622
ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **3.560,00** |

| 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 | 7.987,62 | 3.560,00 | 108.452,38 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.560,00**

três mil, quinhentos e sessenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2018

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 17/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959.4 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6500-X
C/C: 68881-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00040/18** | 04/01/2018 | 05/01/2018 |

Fornecedor ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI COD: 3622
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO Nº: 665 CNPJ: 09.142.446/0001-25
FRANCA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.002.037 | BATERIA B 150DX PIONEIRO | UN | 3 | 700,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| 039.002.039 | BATERIA F 60 DG PIONEIRO FREE 18M | PC | 3 | 320,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| 039.002.040 | BATERIA B 110 E PIONEIRO | PC | 1 | 500,00 | MANUT DO TRANSP ES | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 3.560,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/01/2018 VALOR TOTAL: R$ 3.560,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CE. TRO JERIQUARA-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.031.407**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS EIRELI**

RUA JOSE BONIFACIO, 665
VILA NICACIO - 14405-110
FRANCA - SP Fone/Fax: (16) 3721-2339

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.031.407**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3518 0109 1424 4600 0125 5500 1000 0314 0719 9982 4830**

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 MERC. ADQ. TERCEIROS, S.T, COND. SUBSTITUIDO** | **135180009905070 - 05/01/2018 17:29:37** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | CNPJ |
|---|---|---|
| **310432485119** | | **09.142.446/0001-25** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO DE JERIQUARA** | | | **45.353.315/0001-50** | **05/01/2018** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| **RUA JONAS ALVES COSTA, 559** | **CENTRO** | | **14450-000** | **05/01/2018** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| **JERIQUARA** | **SP** | **3734-1256** | | **17:29:31** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 31407 |
| Ve | 05/01/2018 |
| V | R$ 3.560,00 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR DA COFINS** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | | 183,400 | 183,400 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B150DX | BATERIA B 150 DX PIONEIRO | 85071090 | 060 | 5405 | PC | 3,0000 | 700,0000 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| F060DG | BATERIA F 60 DG PIONEIRO FREE 18M | 85071090 | 060 | 5405 | PC | 3,0000 | 320,0000 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| B110E | BATERIA B 110 E PIONEIRO | 85071090 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 500,0000 | 500,00 | 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, 05/01/2018

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIBUTARIA CONF ART 313-ODO RICMS -SP DECRETO 45.490/2000. DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS DESTA NOTA FISCAL ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO,TRANSBORDO E TRANSPORTE, CONFORME O REGULAMENTO EM VIGOR. BATERIAS ELETRICAS UMIDAS. CONTENDO ACIDO ONU-2794 CL 8 II. Valor Aproximado dos Tributos: 609.83 | |

17/01/2018 15:08:46

## Emissão de comprovantes

```
17/01/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:08:40
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                   17/01/2018
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.068.881
VALOR TOTAL                                3.560,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL DST BATERIAS ERL
AGENCIA: 6520-X           CONTA:          68.881-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.87F.435.A97.EBC.6DE
```

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 00227

DATA: 04/01/2018 VENCTO:17/01/2018 PAGTO: 17/01/2018
Credor..: ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI CNPJ: 09.142.446/0001-25 Cod: 3622
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-110

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

Valor **3.560,00**
(três mil, quinhentos e sessenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 3.560,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | / 1 | OR 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.560,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.560,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 3.560,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | TRANSF | 3.560,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3.560,00 |

Despesa paga em 17/01/2018 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**

**92**

| NOTA DE EMPENHO Nº 92 | FICHA 205 | DATA 03/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000002/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0002/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 31/01/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **2.200,00** |

| 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 | 0,00 | 2.200,00 | 137.800,00 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2018

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 16/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | transf | 2112,00 |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
CIC: 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
60

Código de Verificação de Autenticidade
OCZ8XFBZ8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/01/2018 às 18:47:53

Chave de Acesso
4597I4T8S8PHUXJ9GQBK2TD6PM68W9JQ

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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 05/01/2018 |

| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS |
|---|---|---|---|
| 1 - Sim | 2 - Não | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | 03 - Sobre Faturamento |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 14450000 | JERIQUARA-SP | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

| gradouro | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | UN | Serviço da parte elétrica do Volare placa: CPV4012 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 1.00 | UN | Serviço de instalação do ônibus placa: DKI0972 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 1.00 | UN | Serviço de instalação do ônibus placa: DJM1156 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/01/2018

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003 | | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Construção Civil: Código da Obra | Construção Civil: Código ART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,... | 2,00 % | 0000140000001 | 4520007 | | |

| 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$ 44,00 | 1 - Sim | R$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da NFS-e: R$ 2.156,00

Val. Aprox. Tributos.

## Informações Complementares

Pregão Presencial nº 002/2017 Processo nº 002/2017 Município de Jeriquara - São Paulo Ata de Registro de Preços nº 0201/17

RECEBI(EMOS) DE **AURO JOSE SIMOES - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **60** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OCZ8XFBZ8**.

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

```
16/01/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:20:15
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                 16/01/2018
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.215
VALOR TOTAL                              2.112,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            215-1
NR. DOCUMENTO              666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.55C.28F.96F.E27.6B5
```

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 00213

DATA: 03/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018
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/funilaria/reparos em geral.

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | / 1 | OR 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 88,00 | R$ 2.112,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 88,00 | R$ 2.112,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 2.112,00**

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 | 2.112,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.112,00 |

Despesa paga em 16/01/2018 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 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 | Receita |
|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | 2-34493-1-1 | 0116-01/93 | 4 |

| (=) Valor do Documentos | Correcão | Multa | Juros | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 88,00 | | | | |

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
16/01/18
Leticia de Paula Almeido
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — SP

81760000000-1 88002268201-2 80215020120-9 00034493001-1

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. 92/1/OR**

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: janeiro-18 | Nº Conta | 106959-4 |
| Ficha/Cod Receita (1) | 10 / 1118.02.3.1.00 | |
| Cod Receita Dedução (2) | | |
| Data Arrecadação:. | 16/01/2018 | |

| | |
|---|---|
| Valor da Receita (1) | 8 |
| Valor da Dedução (2) | |
| Multa | |
| Juros | |
| Correção | |
| Honorários Advocaticios | |
| Empenho nº | 92 / 1 |
| Valor Total ----------> | 88 |

Autenticação:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**203**

| NOTA DE EMPENHO Nº 203 | FICHA: 205 | DATA: 10/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000002/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0002/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **1.530,00** |

| 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 | 2.485,60 | 1.530,00 | 135.984,40 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

um mil, quinhentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/01/2018

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 17/01/18

| 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
249

Código de Verificação de Autenticidade
P8N71RM6L

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/01/2018 às 13:53:57

Chave de Acesso
4641JOLGIA5RQCMXFZJJEOM0RFP5A028

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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 17/01/2018 |

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 07.148.221/0001-50 | | 0001-06/05 | 0001-06/05 | MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| R Manoel Alves Costa, 391 | | CENTRO |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 14450000 | JERIQUARA-SP | 31347000 | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 18.0 | HR | ONIBUS LO812 PLACA DJM-1156 - ARRANVOU CAMBIO PARA TROCAR EMBREAGEM FEZ REVISÃO, COMPLETOU OLEO DO CAMBIO, COMPLETOU OLEO DO DIFERENCIAL, REGULOU FOLGA DA RODA TRAZEIRA, INGRACHOU E REGULOU FREIO DE MÃO E TROCOU OLEO DO MOTOR | 85,0 | R$ 1.530,00 |

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/01/2018

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

| LC 116/2003 | | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,... | 0,00 % | 0000140000001 | 4520001 | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | 2 - Não | R$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.530,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **249** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P8N71RM6L**.

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

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:11:40
691906949 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 17/01/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.530,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO F.A6C.DA3.B63.F4C.BAB

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00277

DATA: 10/01/2018 VENCTO:17/01/2018 PAGTO: 17/01/2018
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 **1.530,00**
(um mil, quinhentos e trinta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.530,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 / 1 | OR | 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.530,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.530,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.530,00**

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 | 1.530,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.530,00 |

Despesa paga em 17/01/2018 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**

**67**

| NOTA DE EMPENHO Nº 67 | FICHA: 173 | DATA 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/01/2018 |
|---|---|---|

NOME: SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO — 138.829.878-39 — CÓDIGO: 3921
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **220,00** |

| 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 | 600,00 | 220,00 | 64.180,00 |

VALOR A SER PAGO R$ **220,00**

duzentos e vinte reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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 16/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
CIC: 6214-6

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

*RECIBO*

*R$ 220,00*

*EU, SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO, PORTADORA DO RG 23.254.547-9 RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.*

*POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.*

*JERIQUARA/SP, 16 DE JANEIRO DE 2018*

_____

*SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO*

16/01/2018 - LANCO DO BRASIL - 14:38:49
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 16/01/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.214
VALOR TOTAL 220,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SELMA M FERREIRA SOUTO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.214-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO C.44B.C33.133.DD6.D25

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


ORDEM DE PAGAMENTO 00151

DATA: 02/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018
Credor..: SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO CNPJ: 138.829.878-39 Cod: 3921
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **220,00**
(duzentos e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 220,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 / 1 | OR | 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 220,00**

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 | 220,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 220,00 |

Despesa paga em 16/01/2018 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**

**189**

| NOTA DE EMPENHO Nº 189 | FICHA: 171 | DATA: 10/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000018/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0018/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **3.830,04** |

| 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 | 2.847,00 | 3.830,04 | 128.322,96 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.830,04**

três mil, oitocentos e trinta reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/01/2018

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 17/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106957-4 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
Cic: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00099/18** | 10/01/2018 | 17/01/2018 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.041.043 | LAPIS COM CORPO DE MADEIRA CX C/144 UN | CX | 15 | 29,48 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 016.009.005 | BORRACHA BR 40 c/40 Un. | CX. | 20 | 6,24 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 015.000.079 | BALAO TAM.7 PCTE C/50UN | PCT | 48 | 5,19 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 016.059.002 | TESOURA ESCOLAR c/12 Un. | CX. | 20 | 27,16 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 602.001.128 | MASSA PARA MODELAR A BASE DE AMIDO. EMBALADA EI | CX | 250 | 2,19 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 016.060.057 | TINTA GUACHE NAO TOXICA A BASE DE RESINA,AGUA,PI | CX | 20 | 19,76 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 023.019.156 | TECIDO TIPO TNT | BOB | 26 | 58,77 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 3.830,04 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

| RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.450<br>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 000.000.450**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0106 1301 4600 0138 5500 1000 0004 5012 0779 0004

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 | 135180035602680 - 17/01/2018 08:38 |

| 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 | 17/01/2018 |
| **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 | 3.830,04 |

| 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 | 3.830,04 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0060 | LAPIS CORPO EM MADEIRA Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES | 96091000 | 0102 | 5403 | CX | 15,0000 | 29,4800 | 442,20 | | | | | |
| 1109 | BORRACHA BRANCA Nº 40 CX COM 40 UNIDADES | 40169200 | 0102 | 5403 | CX | 20,0000 | 6,2400 | 124,80 | | | | | |
| 1106 | BALOES TAMANHO 7 IDEIAS PARA DECORAÇÃO PACOTES C/ 50 UNIDADES CORES DIVERSAS | 95059000 | 0102 | 5403 | PCTE | 48,0000 | 5,1900 | 249,12 | | | | | |
| 0750 | TESOURA ESCOLAR CX/ C/ 12 UN | 82130000 | 0102 | 5403 | CX | 20,0000 | 27,1600 | 543,20 | | | | | |
| 1128 | MASSA PARA MODELAR A BASE DE AMIDO C/ 12 CORES | 34070010 | 0102 | 5403 | CX | 250,0000 | 2,1900 | 547,50 | | | | | |
| 0150 | TINTA GUACHE NÃO TOXICA CX C/ 6 CORES DE 250 ML CORES DIVERSAS | 32131000 | 0102 | 5403 | CX | 20,0000 | 19,7600 | 395,20 | | | | | |
| 5001 | TECIDO TIPO TNT BOBINAS | 56031130 | 0103 | 5403 | BOB | 26,0000 | 58,7700 | 1.528,02 | | | | | |

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

Em, 17/01/2018

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

```
17/01/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:11:40
694906949          SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/01/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                               3.830,04
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.969.6A7.747.27A.C7C
```

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00281

DATA: 10/01/2018 VENCTO:17/01/2018 PAGTO: 17/01/2018
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 MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR.

Valor **3.830,04**
(três mil, oitocentos e trinta reais e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 3.830,04**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 / 1 | OR | 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.830,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.830,04 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.830,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.830,04 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 3.830,04**

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 | 3.830,04 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3.830,04 |

Despesa paga em 17/01/2018 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**

**202**

| NOTA DE EMPENHO Nº 202 | FICHA: 205 | DATA: 10/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000002/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0002/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **285,60** |

| 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 | 2.200,00 | 285,60 | 137.514,40 |

**VALOR A SER PAGO R$** **285,60**

duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/01/2018

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 17/01/18

| 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
248

Código de Verificação de Autenticidade
K3LHQ7JVN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/01/2018 às 13:50:53

Chave de Acesso
4640M2SFYW4SON7TSL6KNXW5Y072Z05Q

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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 17/01/2018 |

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 07.148.221/0001-50 | | 0001-06/05 | 0001-06/05 | MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| R Manoel Alves Costa, 391 | | CENTRO |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 14450000 | JERIQUARA-SP | 31347000 | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 3.36 | HR | ONIBUS 2002 PLACA CPV-4012 - TROCOU OLEO DE MOTOR, FILTRO SOPROU FILTRO DE AR E VERIFICOU OLEO DE CAMBIO E DIFERENCIAL, CONFERIU FOLGA DAS RODAS E REAPERTOU GRAMPO DO FREDO. | 85.0 | R$ 285,60 |

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/01/2018

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: | | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Construção Civil: Código da Obra | Construção Civil: Código ART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,... | 0,00 % | 0000140000001 | 4520001 | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 285,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 285,60 | 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$ 285,60

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **248** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K3LHQ7JVN**.

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

17/01/2018 17:12:03

## Emissão de comprovantes

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:11:40
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 17/01/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 285,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 1.15D.743.923.070.29A

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00276

DATA: 10/01/2018 VENCTO:17/01/2018 PAGTO: 17/01/2018
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 **285,60**
(duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 285,60**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 / 1 | OR | 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 285,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 285,60 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 285,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 285,60 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 285,60**

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 | 285,60 |
| TOTAL. . . | | | R$ 285,60 |

Despesa paga em 17/01/2018 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**

**205**

| NOTA DE EMPENHO Nº 205 | FICHA: 205 | DATA: 10/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000002/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0002/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **786,25** |

| 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 | 4.015,60 | 786,25 | 135.198,15 |

**VALOR A SER PAGO R$** **786,25**

setecentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/01/2018

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 14/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | transf | |
| | | | |

B 001
A: 6949-3
CIC: 1X5-6

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
251

Código de Verificação de Autenticidade
6ZL4U9SN3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/01/2018 às 13:58:05

Chave de Acesso
46433LSVLP3MBCQKUMVJDDEDYLZ5I2H0

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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 17/01/2018 |

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 07.148.221/0001-50 | | 0001-06/05 | 0001-06/05 | MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| R Manoel Alves Costa, 391 | | CENTRO |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 14450000 | JERIQUARA-SP | 31347000 | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 3.36 | HR | ONIBUS VOLARE PLACA FMX-9603 (PEQUENO) - TROCOU OLEO DO MOTOR, SOPROU FILTRO DE AR VERIFICOU OLEO, CAMBIO E DIFERENCIAL, CONFERIU FOLGA DAS RODAS. | 85,0 | R$ 285,60 |
| 3.18 | HR | ONIBUS IVECO - TROCOU OLEO MOTOR E SOPROU FILTRO | 85,0 | R$ 270,30 |
| 2.71 | HR | ONIBUS IVECO PLACA DKI-0976 - TROCOU OLEO MOTOR SOPROU FILTRO DE AR E VERIFICOU OLEO CAMBIO DO DIFERENCIAL. | 85,0 | R$ 230,35 |

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/01/2018

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: | | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Construção Civil: Código da Obra | Construção Civil: Código ART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,... | 0,00 % | 0000140000001 | 4520001 | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 786,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 786,25 | 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$ 786,25

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **251** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6ZL4U9SN3**.

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

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:11:40
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 786,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 6.BCF.10C.7DD.BD2.3CC

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00278

DATA: 10/01/2018 VENCTO:17/01/2018 PAGTO: 17/01/2018
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 **786,25**
(setecentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 786,25**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | / 1 | OR 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 786,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 786,25 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 786,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 786,25 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 786,25**

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 | 106959-4 | TRANSF | 786,25 |
| TOTAL. . . | | | R$ 786,25 |

Despesa paga em 17/01/2018 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**

**191**

| NOTA DE EMPENHO Nº 191 | FICHA: 171 | DATA: 10/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000018/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0018/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 PAGAMWENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **7.398,50** |

| 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 | 9.974,39 | 7.398,50 | 117.627,11 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

sete mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/01/2018

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 17/01/18

| 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:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00101/18** | 10/01/2018 | 17/01/2018 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.010.033 | CADERNO BROCHURAO 96FLS CAPA DURA C/10UN | PCT | 20 | 38,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 018.005.078 | CADERNO BROCHURAO 200X275 MM 96 FOLHAS PAUTAD. | PCT | 100 | 25,40 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 602.001.011 | DIARIO DE CLASSE PARA PROFESSOR, (ESTADO DE SÃO | UND | 400 | 2,45 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 602.001.004 | CADERNO CARTOGRAFIA, FORMATO 200 X 275 MM, COM | PCTE | 30 | 17,75 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 016.046.001 | PAPEL SULFITE A-4 | CX. | 10 | 169,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 016.046.267 | PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CX C/5000 UN | CX | 4 | 224,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 7.398,50 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

| RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.449<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.449**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

## GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0106 1301 4600 0138 5500 1000 0004 4917 0007 6606

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 | 135180035523250 - 17/01/2018 08:09 |

| 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 | 17/01/2018 |
| **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 | 7.398,50 |

| 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 | 7.398,50 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 96FLS PAUTADAS 200X275MM PCT COM 10 UNIDADES | 48202000 | 0102 | 5403 | PCT | 20,0000 | 38,0000 | 760,00 | | | | | |
| 001 | CADERNO BROCHURÃO 200X275MM 96FLS PCT C/ 10 UNIDADES | 48202000 | 0102 | 5403 | PCT | 100,0000 | 25,4000 | 2.540,00 | | | | | |
| 011 | DIARIO DE CLASSE PROFESSOR SP 259X340MM | 48202000 | 0102 | 5403 | UN | 400,0000 | 2,4500 | 980,00 | | | | | |
| 004 | CADERNO CARTOGRAFIA 200x275mm 48FLS ESPIRAL PCT C/ 10 UNIDADES | 48202000 | 0102 | 5403 | PCT | 30,0000 | 17,7500 | 532,50 | | | | | |
| 008 | PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS | 48025610 | 0102 | 5403 | CX | 10,0000 | 169,0000 | 1.690,00 | | | | | |
| 009 | PAPEL SULFITE FORMATO A4 COLORIDO CAIXA COM 5000 FOLHAS (AMARELO VERDEROSA ROSA E AZUL) | 48025610 | 0102 | 5403 | CX | 4,0000 | 224,0000 | 896,00 | | | | | |

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

Em 17 / 01 / 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 |
|---|---|
| | |

18/01/2018 08:33:52

## Emissão de comprovantes

```
18/01/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:32:45
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                 18/01/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                            7.398,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            197-X
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.8FF.EC6.CFD.40C.F25
```

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 00283

DATA: 10/01/2018 VENCTO:17/01/2018 PAGTO: 17/01/2018

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 PAGAMWENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR.

Valor **7.398,50**

(sete mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 7.398,50**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | | | | |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 7.398,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.398,50 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 7.398,50**

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$ |
|---|---|---|---|
| [redacted] | | | |
| TOTAL. . . | | | R$ 7.398,50 |

Despesa paga em 17/01/2018 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**

**352**

| NOTA DE EMPENHO Nº 352 | FICHA: 173 | DATA: 24/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 31/01/2018 |

NOME: MAIRA BEATRIZ RECIERI — 842.798.505-34 — CÓDIGO: 4099
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 14/02/2011 Á 14/02/2016.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **1.036,35** |

| 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 | 820,00 | 1.036,35 | 63.143,65 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.036,35**

um mil e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2018

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 31/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | Transf | |
| | | | |

B: 104
A: 0927
C/C: 20857-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Fls.

Prefeito Municipal

***= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =***

***NOME: MAÍRA BEATRIZ RECIERI***
***CPF nº 842.798.505-34***

*DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de* ***R$1.036,35 (Hum mil e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 14/02/2011 á 14/02/2016.*

*01 mês de licença premia.....1.036,35*
*TOTAL GERAL .....* ***R$1.036,35***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 17 de Janeiro de 2018.

.....
***MAÍRA BEATRIZ RECIERI***
Funcionária

31/01/2018 15:27:35

## Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.27.35
6949306949          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:      20.857-2

FAVORECIDO:  MAIRA BEATRIZ RECIERI
CPF/CNPJ:     842.798.505-34
VALOR: R$                                1.036,35
DEBITO EM: 31/01/2018
================================================
DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB:        A.FE1.01D.25E.992.B15
```

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



ORDEM DE PAGAMENTO 00371

DATA: 24/01/2018 VENCTO:31/01/2018 PAGTO: 31/01/2018
Credor..: MAIRA BEATRIZ RECIERI CNPJ: 842.798.505-34 Cod: 4099
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 14/02/2011 Á 14/02/20 16.

Valor **1.036,35**
(um mil e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.036,35**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 1.036,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.036,35 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.036,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.036,35 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.036,35**

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 | 1.036,35 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.036,35 |

Despesa paga em 31/01/2018 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**

**372**

| NOTA DE EMPENHO Nº 372 | FICHA: 170 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 31/01/2018 |
|---|---|---|

NOME: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME — 10.389.429/0001-76 — CÓDIGO: 2056
ENDEREÇO: AV: JOSÉ DA SILVA — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADESIVO IMPRESSO COM IMAGEM.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **300,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 1.732,97 | 300,00 | 57.967,03 |

**VALOR A SER PAGO R$** **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 31/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | Transf | |
| | | | |

B: 104
A: 1676
CC: 1085-9

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 : 25/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00177/18** | 25/01/2018 | 26/01/2018 |

Fornecedor MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME COD: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA FRANCA Nº: 3253 CNPJ: 10.389.429/0001-76

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.142.005 | ADESIVO IMPRESSO IMAGEM | UN | 80 | 3,75 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 300,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

| RECEBEMOS DE MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.001.415<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME**

RUA EMILIO BERTONI, 2290 - - JD DOUTOR ANTONIO PETRAGLIA, Franca, SP - CEP: 14409108 - Fone/Fax: 37211846

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.001.415**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0110 3894 2900 0176 5500 1000 0014 1510 0333 0200**

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 PRODUÇÃO DO ESTABELEICMENTO | | 135180064653518 - 29/01/2018 16:08 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB** | **CNPJ** |
| 310649322113 | | 10.389.429/0001-76 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 29/01/2018 |
| **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 | | 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 | 300,00 |

| 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 | 300,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O PROPRIO | 1- Destinatário/Remetente | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | ADESIVO IMPRESSO IMAGEM 20X27,5cm | 49119900 | 090 | 5101 | UN | 80,0000 | 3,7500 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

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

Em 29/01/2018

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II- NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI - segue dados bancarios Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 1676 - Operação: 003 - Conta: 1085-9 - Marli Cristina Marçal Cardoso da Silva | |

31/01/2018 16:19:34

## Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.19.34
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1676-4 - AV MAJOR NICACIO
CONTA:       1.085-9

FAVORECIDO:  MARLI CRISTINA MARCAL CARDOSO DA SI
CPF/CNPJ: 10.389.429/0001-76
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 31/01/2018
================================================
DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB:        5.278.376.BB9.2A1.B4F
```

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 00387

DATA: 25/01/2018 VENCTO:31/01/2018 PAGTO: 31/01/2018
Credor..: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA CNPJ: 10.389.429/0001-76 Cod: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-252

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADESIVO IMPRESSO COM IMAGEM.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 300,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | 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 | TRANSF | 300,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 300,00 |

Despesa paga em 31/01/2018 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**

**187**

| NOTA DE EMPENHO Nº 187 | FICHA: 171 | DATA: 10/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: / DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|

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 DISCO RIGIDO,MEMORIA DDR3 E FONTE ATX.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **2.022,00** |

| 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 | 0,00 | 2.022,00 | 132.978,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.022,00**

dois mil e vinte e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/01/2018

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 17/01/18

| 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:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00097/18** | 10/01/2018 | 17/01/2018 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.000.029 | DISCO RIGIDO 1 TERA | UN | 3 | 380,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 017.010.031 | MEMORIA DDR3 4GB | UN | 3 | 199,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 017.025.020 | FONTE ATX 500W | UN | 3 | 95,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 2.022,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

__
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
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 000.000.453
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 000.000.453**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0106 1301 4600 0138 5500 1000 0004 5312 4092 9247

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 | 135180035707697 - 17/01/2018 09:09 |

| 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 | 17/01/2018 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE 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 | 2.022,00 |

| 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 | 2.022,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DISCO RIGIDO 1 TERA SEAGATE | 84717039 | 0103 | 5403 | UN | 3,0000 | 380,0000 | 1.140,00 | | | | | |
| 002 | MEMORIA DDR3 4 GB | 84733042 | 0102 | 5403 | UN | 3,0000 | 199,0000 | 597,00 | | | | | |
| 003 | TOTEM XTEX 500 | 85044029 | 0102 | 5403 | UN | 3,0000 | 95,0000 | 285,00 | | | | | |

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

Em, 17/01/20

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:11:40
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 17/01/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 2.022,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO D.BC4.918.48C.177.193

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



ORDEM DE PAGAMENTO 00279

DATA: 10/01/2018 VENCTO:17/01/2018 PAGTO: 17/01/2018
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 DISCO RIGIDO,MEMORIA DDR3 E FONTE A TX.

Valor **2.022,00**
(dois mil e vinte e dois reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 2.022,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 2.022,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.022,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.022,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.022,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 2.022,00**

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$ |
|---|---|---|---|
| [redacted] | | | |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.022,00 |

Despesa paga em 17/01/2018 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**

**188**

| NOTA DE EMPENHO Nº 188 | FICHA: 171 | DATA: 10/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000018/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0018/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **825,00** |

| 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 | 2.022,00 | 825,00 | 132.153,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **825,00**

oitocentos e vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/01/2018

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 17/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-9 | transf | |
| | | | |

D: 001
A: 6949-3
CIC: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00098/18** | 10/01/2018 | 17/01/2018 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.011.103 | CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL | CX | 5 | 45,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 016.011.091 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX/50UN | UN | 3 | 45,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 016.011.092 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX/50 | UN | 5 | 45,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 016.011.122 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA FINA | CX | 2 | 60,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 016.011.100 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA | CX | 2 | 60,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 825,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

| RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.451<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

## GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.451**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0106 1301 4600 0138 5500 1000 0004 5110 0000 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 | | **135180035533912 - 17/01/2018 08:14** |
| **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 | 17/01/2018 |
| **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 | 825,00 |

| 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 | 825,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX. C/ 50 UNIDADES - BIC | 96081000 | 0102 | 5403 | CX | 5,0000 | 45,0000 | 225,00 | | | | | |
| 040 | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX. C/ 50 UNIDADES | 96081000 | 0102 | 5403 | CX | 3,0000 | 45,0000 | 135,00 | | | | | |
| 041 | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX. C/ 50 UNIDADES | 96081000 | 0102 | 5403 | CX | 5,0000 | 45,0000 | 225,00 | | | | | |
| 004 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA AZUL - BIC | 96081000 | 0102 | 5403 | CX | 2,0000 | 60,0000 | 120,00 | | | | | |
| 005 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA VERMELHA | 96081000 | 0102 | 5403 | CX | 2,0000 | 60,0000 | 120,00 | | | | | |

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

Em, 17/01/2018

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:11:40
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 17/01/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 825,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.9S9
==========
NR.AUTENTICACAO 8.5D5.491.828.3E6.4B3

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00280

DATA: 10/01/2018 VENCTO:17/01/2018 PAGTO: 17/01/2018
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 MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR.

Valor **825,00**
(oitocentos e vinte e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 825,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 825,00**

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 | 825,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 825,00 |

Despesa paga em 17/01/2018 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**

**158**

| NOTA DE EMPENHO Nº 158 | FICHA: 170 | DATA: 09/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000024/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0023/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|---|---|

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **524,80** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 20 | Ensino Fundamental |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| 12.361.0210.2095.0000 | Manut do Ensino Regular |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 445,20 | 524,80 | 59.030,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **524,80**

quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/01/2018

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 17/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 45-5 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
CIC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00070/18** | 09/01/2018 | 11/01/2018 |

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022.025.041 | PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS | FD | 6 | 22,59 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 2.030.050 | SABAO EM PO 1 KG CX/20 | CX | 3 | 72,29 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 021.004.012 | FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN | PCT | 1 | 98,89 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 619.001.010 | BOTA DE BORRACHA CANO CURTO | UN | 3 | 24,50 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 524,80 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 11/01/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 524,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.001.015
SÉRIE: 1

**AURO DE PAULA COSTA - EPP**

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.001.015**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0152 9754 8900 0110 5500 1000 0010 1510 0123 7832

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce | 135180022493810 - 11/01/2018 12:49:50 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | 45.353.315/0001-50 | 11/01/2018 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | 11/01/2018 |

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

**FATURA**

.GAMENTO Á VISTA / Num.: 001015 / V. Orig.: 524,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 524,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,80 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8907 | PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16 | 48181000 | 0500 | 5102 | FR | 6,0000 | 22,5900 | 135,5400 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8908 | SABAO EM PO 1KG CX COM 20 | 34012090 | 0500 | 5102 | CX | 3,0000 | 72,2900 | 216,8700 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8906 | FILTRO DE PAPEL PARA CAFE CX COM 60 | 48232099 | 0500 | 5102 | CX | 1,0000 | 98,8900 | 98,8900 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 126 | BOTA DE BORRACHA CANO CURTO | 64019200 | 0500 | 5102 | UN | 3,0000 | 24,5000 | 73,5000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox Tributos R$ 164,06(31,26%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA WANDERITY DESPESAS REFERENTES A NOVEMBRO/DEZEMBRO 2017 | |

17/01/2018 17:05:30

## Emissão de comprovantes

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:05:18
694906949 SEGUNDA VIA 0008
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 17/01/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 524,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 7.75B.85F.5C3.9F9.1C9

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00272

DATA: 09/01/2018 VENCTO:17/01/2018 PAGTO: 17/01/2018
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

**Discriminação..:**
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **524,80**
(quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 524,80**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 524,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 524,80 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 524,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 524,80 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 524,80**

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 | 524,80 |
| TOTAL. . . | | | R$ 524,80 |

Despesa paga em 17/01/2018 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**

**161**

| NOTA DE EMPENHO Nº 161 | FICHA: 170 | DATA: 09/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000024/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0023/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|---|---|

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **452,51** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 970,00 | 452,51 | 58.577,49 |

**VALOR A SER PAGO R$** **452,51**

quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/01/2018

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 17/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6943
CIC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00073/18** | 09/01/2018 | 11/01/2018 |

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022.025.041 | PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS | FD | 6 | 22,59 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 2.030.050 | SABAO EM PO 1 KG CX/20 | CX | 2 | 72,29 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 619.001.010 | BOTA DE BORRACHA CANO CURTO | UN | 3 | 24,50 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 021.004.012 | FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN | PCT | 1 | 98,89 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 452,51 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 11/01/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 452,51
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.001.018
SÉRIE: 1

## AURO DE PAULA COSTA - EPP

**CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292**
**CENTRO**
**JERIQUARA, SP - CEP: 14450000**
**Fone: 1631341269**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.001.018**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0152 9754 8900 0110 5500 1000 0010 1810 0123 7869**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce | 135180022541806 - 11/01/2018 13:09:12 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 11/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | | 14450000 | 11/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

\GAMENTO Á VISTA / Num.: 001018 / V. Orig.: 452,51 / V. Desc.: / V. Liq.: 452,51

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,51 |

| 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 | 452,51 |

**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 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8907 | PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16 | 48181000 | 0500 | 5102 | FR | 6,0000 | 22,5900 | 135,5400 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8908 | SABAO EM PO 1KG CX COM 20 | 34012090 | 0500 | 5102 | CX | 2,0000 | 72,2900 | 144,5800 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 126 | BOTA DE BORRACHA CANO CURTO | 64019200 | 0500 | 5102 | UN | 3,0000 | 24,5000 | 73,5000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8906 | FILTRO DE PAPEL PARA CAFE CX COM 60 | 48232099 | 0500 | 5102 | CX | 1,0000 | 98,8900 | 98,8900 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, [illegible] ordem. Em, ___/___/20__

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox Tributos R$ 139,40(30,81%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA EALINDO DESPESAS REFERENTES A NOVEMBRO/DEZEMBRO 2017 | |

```
17/01/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:05:18
694906949          SEGUNDA VIA               0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRAN5FERENCIA                  17/01/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                452,51
******  TRAN5FERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.20A.86D.7F6.E67.DA4
```

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00273

DATA: 09/01/2018 VENCTO:17/01/2018 PAGTO: 17/01/2018
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **452,51**
(quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 452,51**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 / 1 | OR | 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 452,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 452,51 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 452,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 452,51 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 452,51**

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 | TRANSF | 452,51 |
| TOTAL. . . | | | R$ 452,51 |

Despesa paga em 17/01/2018 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**

**304**

| NOTA DE EMPENHO Nº **304** | FICHA: 176 | DATA: 18/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |
|---|---|---|

NOME: VALDECI ANTONIO RIBEIRO — 22.026.655/0001-71 — CÓDIGO: 3540
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE VIDROS.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **992,00** |

| 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 | 567,00 | 992,00 | 68.441,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

novecentos e noventa e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2018

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 31/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
CIC: 5376-7

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
V1FNMU1O8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/01/2018 às 12:05:49

Chave de Acesso
4649IEE54QM9SH9ZFNLBVB55FFYZ5QWV

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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 19/01/2018 |

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 22.026.655/0001-71 | 402.008.606.110 | 0004-06/15 | 0004-06/15 | VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890 |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| R Salustiano M Silva, 156 | | VILA ROSA |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 14450000 | JERIQUARA-SP | | saladoempreendedor@franca.sp.gov.br |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| 353.315/0001-50 | ISENTA | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| Rua: Jonas Alves Costa, 559 | | CENTRO |

| CEP/Cod.Postal | Cidade/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 |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | UN | SETOR: ESCOLA WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES, COLOCAÇÃO DE 33M2 DE FORRO DEVIDAMENTE INSTALADOS VALOR TOTAL R$ 992,00 | R$ 992,00 | R$ 992,00 |

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

Em, 19/01/2018

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

| LC 116/2003: | | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção | 0,00 % | 0000070000002 | | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 992,00 | 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$ 992,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V1FNMU1O8**.

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

31/01/2018 15:22:34

## Emissão de comprovantes

```
31/01/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:14:10
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                   31/01/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.376
VALOR TOTAL                                992,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDECI ANTONIO RIBEIRO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.376-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.EE9.726.952.E9F.204
```

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 00361

DATA: 18/01/2018 VENCTO:31/01/2018 PAGTO: 31/01/2018
Credor..: VALDECI ANTONIO RIBEIRO CNPJ: 22.026.655/0001-71 Cod: 3540
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO ELETRICA.

Valor **992,00**
(novecentos e noventa e dois reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 992,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 992,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 992,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 992,00**

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 | 992,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 992,00 |

Despesa paga em 31/01/2018 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**

**119**

| NOTA DE EMPENHO Nº 119 | FICHA: 175 | DATA: 05/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 06/02/2018 |
|---|---|---|

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **80,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 140.000,00 | 0,00 | 80,00 | 139.920,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2018

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 17/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | 76,80 |
| | | | |

B: 756
A: 3210
CIC: 122734

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número
**00000327**
Data/Hora Emissão
**08/01/2018 23:11:19**
Código Verificação
**CWFP-HPDR**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

| Email | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|
| tomador@jeriquara.sp.gov.br | 45.353.315/0001-50 | ISENTA |
| Endereço | Bairro | CEP |
| RUA JONAS ALVES COSTA, | CENTGRO | 14450000 |
| Municipio | UF | Fone |
| JERIQUARA | SP | |

## DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

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

| Base de Cálculo (R$) | Aliquota(%) | Valor do ISS (R$) | Total da Nota (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 80,00 | ... | ... | 80,00 | 80,00 |

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 08/01/2018

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.53.30
6949306949          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      12.273-4

FAVORECIDO:  HAMILTON AMBROZIO DA SILVA EIRELI -
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$                                  76,80
DEBITO EM: 18/01/2018
================================================
DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB:        7.DD3.156.422.E08.8A4
```

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 00327

DATA: 05/01/2018 VENCTO:18/01/2018 PAGTO: 18/01/2018
Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 / 1 | OR | 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 3,20 | R$ 76,80 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 3,20 | R$ 76,80 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 76,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

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

Despesa paga em 18/01/2018 Com os recursos acima discriminados

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

**Exercicio: 2018**

| Contribuinte | CPF/CNPJ |
|---|---|
| HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME | 09658884000140 |

Endereco
RUA RUI BARBOSA, Nº 353 Complemento: Bairro:

| Vencimento | Códiao de Baixa | Cadastro | Módulo | Receita |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | 2-34498-4-1 | 002411 | 5 | 4 |

| (=) Valor do Documentos | Correção | Multa | Juros | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 3,20 | | | | |

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO 18/01/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

81730000000-4 03202268201-0 80215050420-6 00034498001-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**58**

| NOTA DE EMPENHO Nº 58 | FICHA 173 | DATA 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº. |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO DISPENSA | | DOCUMENTO | VENCIMENTO 16/01/2018 |

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 SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>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 ATE A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 65.000,00 | 0,00 | 600,00 | 64.400,00 |

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

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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 16/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 852686 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 449281 2-7

*RECIBO*

*R$ 600,00*

*EU, LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES , PORTADORA 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 A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.*

*POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.*

*JERIQUARA/SP, 16 DE JANEIRO DE 2018*



*LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES*

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00183

DATA: 02/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018
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 SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 600,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | / 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 | 852686 | 600,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 600,00 |

Despesa paga em 16/01/2018 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: 4492816?-7

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**190**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **190** | FICHA: 171 | DATA: 10/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: 000018/17 PREGÃO PRESENCIAL 0018/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |

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 PAGAMWENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR. | |
| 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |
| 220 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 011 QESEII | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **3.297,35** |

| 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 | 6.677,04 | 3.297,35 | 125.025,61 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

três mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos ****************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/01/2018

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 17/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-9 | Transf | |
| | | | |

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00100/18** | 10/01/2018 | 17/01/2018 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.046.294 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 50CM X25M | ROLO | 15 | 38,50 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 16.046.268 | PAPEL CONTACT ESTAMPADO 48CM X10M | RL | 15 | 43,99 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 016.046.286 | PAPEL COLOR SET 150 G/M CORES DIVERSAS PCT C/20FI | PCT | 200 | 10,30 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 3.297,35 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
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 000.000.452
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 000.000.452**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0106 1301 4600 0138 5500 1000 0004 5210 0032 5609**

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 | 135180035682593 - 17/01/2018 09:02 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ |
|---|---|---|
| 402052093115 | | 06.130.146/0001-38 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | 45.353.315/0001-50 | 17/01/2018 |

| 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 | 3.297,35 |

| 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 | 3.297,35 |

**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 | B.C ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 50CMX25M | 48081000 | 0102 | 5403 | ROLO | 15,0000 | 38,5000 | 577,50 | | | | | |
| 2 | PAPEL CONTACT ESTAMPADO 48cmX10M | 48081000 | 0102 | 5403 | ROLO | 15,0000 | 43,9900 | 659,85 | | | | | |
| 3012 | PAPEL COLOR SET 150G M² CORES DIVERSAS PCT. DIVERSAS CORES | 48025610 | 0102 | 5403 | PCT | 200,0000 | 10,3000 | 2.060,00 | | | | | |

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

Em, 17/01/2018

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

```
17/01/2018    - BANCO DO BRASIL -   17:11:40
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                 17/01/2018
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                             3.297,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            197-X
NR. DOCUMENTO              666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.AF8.AA5.347.B98.DEE
```

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 00282

DATA: 10/01/2018 VENCTO:17/01/2018 PAGTO: 17/01/2018
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 PAGAMWENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR.

Valor **3.297,35**
(três mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 3.297,35**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.297,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.297,35 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.297,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.297,35 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 3.297,35**

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 | 3.297,35 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3.297,35 |

Despesa paga em 17/01/2018 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**

**355**

| NOTA DE EMPENHO Nº 355 | FICHA: 175 | DATA: 24/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 24/01/2018 |
|---|---|---|

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 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESIDADES ESPECIAIS.CHAMAMENTO PUBLICO 001/2017 PROCESSO N°047/2017.REFERENTE PAGAMENTO DO MES 11/2017.<br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **4.842,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 140.000,00 | 80,00 | 4.842,00 | 135.078,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **4.842,00**

quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2018

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 31/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | |
| | | | |

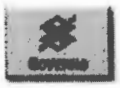
B: 001
A: 6843-8
C/C: 25043-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



31/01/2018 16:04:57

## Emissão de comprovantes

31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:04:45
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 31/01/2018
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 6.8C5.308.61D.227.4DB

**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

# 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, o valor de R$ 4.842,00 (Quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais ), referente à competência NOVEMBRO/2017, para fins de prestação de serviços da área da Educação, conforme Termo de Colaboração firmado entre os municípios de Franca e Jeriquara.

Franca, 18 de Dezembro de 2017.

Agenor Gado
Presidente APAE de Franca
Gestão 2017 - 2019

Creditar:

Nome do banco: Banco do Brasil

Agência: 6843-8

N° conta: 25.043-0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00385

DATA: 24/01/2018 VENCTO:31/01/2018 PAGTO: 31/01/2018
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 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NEC ESIDADES ESPECIAIS.CHAMAMENTO PUBLICO 001/2017 PROCESSO N°047/2017.REFERENTE PAGAMENTO DO MES 11/2017.

Valor **4.842,00**
(quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 4.842,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 / | 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 4.842,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.842,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 4.842,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.842,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 4.842,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | TRANSF | 4.842,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 4.842,00 |

Despesa paga em 31/01/2018 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**

**356**

| NOTA DE EMPENHO Nº 356 | FICHA: 175 | DATA: 24/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 31/01/2018 |

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 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESIDADES ESPECIAIS.CHAMAMENTO PUBLICO 001/2017 PROCESSO N°047/2017.REFERENTE PAGAMENTO DO MES 12/2017.<br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **4.842,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 140.000,00 | 4.922,00 | 4.842,00 | 130.236,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **4.842,00**

quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2018

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 31/01/18

| 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 EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
31/01/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:04:45
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                  31/01/2018
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             6.8C5.308.61D.227.4DB
```

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 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

# 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, o valor de R$ 4.842,00 (Quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais ), referente à competência DEZEMBRO/2017, para fins de prestação de serviços da área da Educação, conforme Termo de Colaboração firmado entre os municípios de Franca e Jeriquara.

Franca, 18 de Dezembro de 2017.

Agenor Gado
Presidente APAE de Franca
Gestão 2017 - 2019

Creditar:

Nome do banco: Banco do Brasil

Agência: 6843-8

N° conta: 25.043-0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00386

DATA: 24/01/2018 VENCTO:31/01/2018 PAGTO: 31/01/2018
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 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESIDADES ESPECIAIS.CHAMAMENTO PUBLICO 001/2017 PROCESSO N°047/2017.REFERENTE PAGAMENTO DO MES 12/2017.

Valor **4.842,00**
(quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 4.842,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 / 1 | OR | 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 4.842,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.842,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 4.842,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.842,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 4.842,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | TRANSF | 4.842,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 4.842,00 |

Despesa paga em 31/01/2018 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**

**217**

| NOTA DE EMPENHO Nº **217** | FICHA: 200 | DATA: 10/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|

NOME: EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA LTDA ME — 15.839.861/0001-35 — CÓDIGO: 3874
ENDEREÇO: R JOSE PIMENTA FILHO — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **1.738,00** |

| 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 | 11.547,62 | 1.738,00 | 106.714,38 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

um mil, setecentos e trinta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/01/2018

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 18/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | transf | |
| | | | |

B: 033
A: 0693
CIC: 13001721.7

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 : 10/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00104/18** | 10/01/2018 | 12/01/2018 |

Fornecedor EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA LTDA ME COD: 3874
Endereço: R JOSE PIMENTA FILHO Nº: 1195 CNPJ: 15.839.861/0001-35
FRANCA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.022.012 | JOGO REPARO | UN. | 1 | 72,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | |
| [illegible].002.041 | RETENTOR BOMBA VE EIXO GROSSO | PC | 1 | 33,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | |
| 039.166.008 | ROLETES | PC | 4 | 40,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | |
| 039.000.270 | CAME COMANDO CUMMINS | PC | 1 | 612,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | |
| 039.027.014 | VALVULA REGULADORA | UN | 1 | 115,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | |
| 039.022.062 | REPARO | PC | 1 | 35,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | |
| 039.000.272 | CORPO DISTRIBUIDOR | PC | 1 | 526,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | |
| 039.000.225 | FILTRO SEDIMENTADOR | PC | 1 | 60,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | |
| 039.045.039 | FILTRO DIESEL | PC | 1 | 65,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | |
| 039.039.036 | BUCHA ACELERADOR | PC | 1 | 35,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | |
| 039.035.055 | JUNTA FLANGE BOMBA | PC | 1 | 10,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | |
| 039.081.066 | JOGO DE ARRUELAS | PC | 1 | 15,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 1.738,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

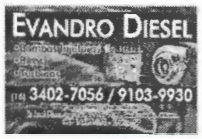
Interessado \ Responsável

| RECEBEMOS DE EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LA | |
|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

**NF-e**
**Nº 000.002.199**
**SÉRIE : 1**

# EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA LTDA ME

RUA JOSE PIMENTA FILHO, 1195
VL N. SRA DE FATIMA
FRANCA
SP
TEL/FAX: 1634027056
CEP: 14405-356




## DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.002.199**
**SÉRIE :1**
**FOLHA:1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
3518 0115 8398 6100 0135 5500 1000 0021 9910 0002 1996

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 DENTRO ESTADO | 135180025766217 - 12/01/2018 13:56:34 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 310333194111 | | 15.839.861/0001-35 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 12/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450-000 | | 12/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | 13:52:36 |

**FATURA**

PAGAMENTO À PRAZO

**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 | 0 | 0 | 0 | 1.738,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,33 | 1.738,00 |

**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 LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | JOGO REPARO | 84139190 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 72,0000000000 | 72,00 | | | | | | 21,69 |
| 2460283001 | RETENTOR BOMBA VE EIXO GROSSO | 40169300 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 33,0000000000 | 33,00 | | | | | | 11,75 |
| 2460300005 | ROLETES BOMBA VE CAME COMANDO | 84139190 | 0500 | 5405 | PC | 4,0000 | 40,0000000000 | 160,00 | | | | | | 48,19 |
| 1466110637 | CAME COMANDO CUMMINS MWM X10 8120 | 84139190 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 612,0000000000 | 612,00 | | | | | | 184,33 |
| 146036 | VALVULA REGULADORA | 84811000 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 115,0000000000 | 115,00 | | | | | | 34,64 |
| 841300 | REPARO LDA | 84139190 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 35,0000000000 | 35,00 | | | | | | 10,54 |
| 1468334870 | CORPO DISTRIBUIDOR V.E 898 P 4429 S10 2.8 | 84139190 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 526,0000000000 | 526,00 | | | | | | 158,43 |
| PSD970 | FILTRO SEDIMENTADOR - EFS 110 | 84212990 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 60,0000000000 | 60,00 | | | | | | 16,05 |
| P4836A | FILTRO DIESEL MWM S10 HDF820 | 84212990 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 65,0000000000 | 65,00 | | | | | | 17,39 |
| 14001 | BUCHA ACELERADOR | 84139190 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 35,0000000000 | 35,00 | | | | | | 10,54 |
| 4500428 | JUNTA FLANGE BOMBA DPS 52 MM | 84842000 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 10,0000000000 | 10,00 | | | | | | 3,26 |
| 1020 | JOGO DE ARRUELAS | 84139190 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 15,0000000000 | 15,00 | | | | | | 4,52 |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/01/2018

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**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 ICMS,ISS E IPIVAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 521,33 (30,00%) FONTE: IBPT.- VOLARE - SERVICO AUTORIZADO POR IVAN - AGENCIA 0693 - CONTA CORRENTE 13.001721-7 - VENCIMENTO - 11/02/2018 - | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0693-9 - ESTACAO
CONTA: 13.001.721-7

FAVORECIDO: EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA LTDA
CPF/CNPJ: 15.839.861/0001-35
VALOR: R$ 1.738,00
DEBITO EM: 18/01/2018
==========
DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: 7.147.E0D.2F5.1FA.C29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00333

DATA: 10/01/2018 VENCTO:18/01/2018 PAGTO: 18/01/2018
Credor..: EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA L' CNPJ: 15.839.861/0001-35 Cod: 3874
Endereço: R JOSE PIMENTA FILHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-356

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

Valor **1.738,00**
(um mil, setecentos e trinta e oito reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.738,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 / 1 | OR | 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 1.738,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.738,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.738,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.738,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.738,00**

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$ |
|---|---|---|---|
| [redacted] | | | |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.738,00 |

Despesa paga em 18/01/2018 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**

**216**

| NOTA DE EMPENHO Nº 216 | FICHA: 205 | DATA: 10/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|

NOME: EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA LTDA ME — 15.839.861/0001-35 — CÓDIGO: 3874
ENDEREÇO: R JOSE PIMENTA FILHO — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **720,00** |

| 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 | 4.801,85 | 720,00 | 134.478,15 |

**VALOR A SER PAGO R$** **720,00**

setecentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/01/2018

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 — Edel Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | transf | |
| | | | |

B: 033
A: 0693
CC: 13001721-7

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 2186**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 12/01/2018 14:18:56 | Competência | 12/1/2018 | Código de Verificação | 088312838 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | FRANCA - SP |

### Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA LTDA ME | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 15.839.861/0001-35 | Inscrição Municipal | 61757 | Município | FRANCA - SP |
| Endereço e Cep | RUA JOSÉ PIMENTA FILHO ,1195 - VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CEP: 14405-356 | | | | |
| Complemento: | L.10/11 Q.02 | Telefone: | (16)9103-9930 | e-mail: | solucao@netsite.com.br |

### Dados do Tomador de Serviços

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

### Discriminação dos Serviços

MÃO OBRA REVISAO BOMBA E BICOS
MÃO OBRA TIRAR E COLOCAR BOMBA E BICOS MOTOR
VIAGEM
VOLARE
AGENCIA 063 - CONTA CORRENTE 13.001721-7 - VENCIMENTO 11/02/2018
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 129,96 FONTE IBPT(18,05%), CONFORME LEI 12.741/2012

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 12/01/2018

### Código do Serviço / Atividade

14.06 / 452000702 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

### Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

### Tributos Federais

| PIS | | COFINS | | IR(R$) | | INSS(R$) | | CSLL(R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 720,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 720,00 |
| (-) 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 | 720,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 3,50 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISS a reter: | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 720,00 | 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.

CEDI 401

18/01/2018 13:49:21

## Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.49.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0693-9 - ESTACAO
CONTA:  13.001.721-7

FAVORECIDO:  EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA LTDA
CPF/CNPJ: 15.839.861/0001-35
VALOR: R$                                720,00
DEBITO EM: 18/01/2018
================================================
DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB:        0.811.F04.7DB.D34.B4F
```

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00332

DATA: 10/01/2018 VENCTO:18/01/2018 PAGTO: 18/01/2018
Credor..: EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA L' CNPJ: 15.839.861/0001-35 Cod: 3874
Endereço: R JOSE PIMENTA FILHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-356

**Discriminação..:**
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **720,00**
(setecentos e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 720,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | / 1 | OR 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 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 | 720,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 720,00 |

Despesa paga em 18/01/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018



| Emp. \ Liq. | Tipo | | Nome | | Recurso | Data | Ord. Pagto | Processo | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00234 \0001 | OR | EI | PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIR | 3.3.90.30.22 | 0.01.00 | 09/02/2018 | 00547 | | 106,00 |
| 00296 \0001 | OR | EI | REYNALDO INACIO DA COSTA 005 | 3.3.90.39.99 | 0.01.00 | 02/02/2018 | 00435 | | 357,00 |
| 00303 \0001 | OR | EI | REYNALDO INACIO DA COSTA 005 | 3.3.90.39.99 | 0.01.00 | 23/02/2018 | 00774 | | 210,00 |
| 00368 \0001 | OR | EI | EURIPEDES ANTONIO RODRIGUES | 3.3.90.36.22 | 0.01.00 | 01/02/2018 | 00392 | | 4.350,00 |
| 00373 \0001 | OR | EI | J.C. PELIZARO CONSTRUÇÕES ME | 3.3.90.39.99 | 0.01.00 | 07/02/2018 | 00458 | | 1.000,00 |
| 00374 \0001 | OR | EI | J.C. PELIZARO CONSTRUÇÕES ME | 3.3.90.39.99 | 0.01.00 | 07/02/2018 | 00459 | | 1.000,00 |
| 00415 \0001 | OR | EI | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.01.00 | 02/02/2018 | 00415 | | 24.513,23 |
| 00416 \0001 | OR | EI | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.37 | 0.01.00 | 02/02/2018 | 00415 | | 2.017,51 |
| 00417 \0001 | OR | EI | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.45 | 0.01.00 | 02/02/2018 | 00415 | | 5.126,75 |
| 00418 \0001 | OR | EI | I N S S | 3.1.90.13.02 | 0.01.00 | 09/02/2018 | 00499 | | 6.987,53 |
| 00491 \0001 | OR | EI | ROSANA DOMINGOS BARRETOS | 3.3.90.30.21 | 0.01.00 | 20/02/2018 | 00720 | | 160,00 |
| 00492 \0001 | OR | EI | ROSANA DOMINGOS BARRETOS | 3.3.90.30.21 | 0.01.00 | 20/02/2018 | 00721 | | 80,00 |
| 00559 \0001 | OR | EI | ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F | 3.3.90.30.24 | 0.01.00 | 09/02/2018 | 00549 | 016 | 7.824,02 |
| 00618 \0001 | OR | EI | C P F L | 3.3.90.39.43 | 0.01.00 | 19/02/2018 | 00706 | | 252,35 |
| 00683 \0001 | OR | EI | ELIZANGELA BERALDO GONÇALVE | 3.3.90.36.99 | 0.01.00 | 26/02/2018 | 00782 | | 1.022,70 |
| 00684 \0001 | OR | EI | JULIANA CARDOSO | 3.3.90.36.99 | 0.01.00 | 26/02/2018 | 00783 | | 1.022,70 |
| 00733 \0001 | OR | EI | TELEFONICA BRASIL S.A | 3.3.90.39.58 | 0.01.00 | 27/02/2018 | 00819 | | 64,56 |
| 00735 \0001 | OR | EI | TELEFONICA BRASIL S.A | 3.3.90.39.58 | 0.01.00 | 27/02/2018 | 00820 | | 71,21 |
| 00743 \0001 | OR | EI | TELEFONICA BRASIL S.A | 3.3.90.39.58 | 0.01.00 | 27/02/2018 | 00823 | 001 | 64,50 |
| 00744 \0001 | OR | EI | TELEFONICA BRASIL S.A | 3.3.90.39.58 | 0.01.00 | 27/02/2018 | 00824 | | 75,73 |
| 00836 \0001 | OR | EI | LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME | 4.4.90.52.34 | 0.01.00 | 28/02/2018 | 00868 | | 778,00 |
| 00837 \0001 | OR | EI | LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME | 3.3.90.30.99 | 0.01.00 | 28/02/2018 | 00868 | | 548,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 57.631,79 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**415**

| NOTA DE EMPENHO Nº 415 | FICHA: 144 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/02/2018 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **24.513,23** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 10 | Ensino Infantil |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| 12.365.0210.2090.0000 | Manutenção Infantil-Pré-Escola |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 160.000,00 | 0,00 | 24.513,23 | 135.486,77 |

**VALOR A SER PAGO R$** **24.513,23**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 02/02/18

| 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**

**416**

| NOTA DE EMPENHO Nº 416 | FICHA: 144 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/02/2018 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **2.017,51** |

| 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 | 24.513,23 | 2.017,51 | 133.469,26 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

dois mil e dezessete reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 02/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 485 | 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**

**417**

| NOTA DE EMPENHO Nº 417 | FICHA: 144 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/02/2018 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **5.126,75** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 10 | Ensino Infantil |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| 12.365.0210.2090.0000 | Manutenção Infantil-Pré-Escola |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 160.000,00 | 26.530,74 | 5.126,75 | 128.342,51 |

**VALOR A SER PAGO R$** **5.126,75**

cinco mil, cento e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 02/02/18

| 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:** 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

| **Total a Empenhar** | **40.069,45** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 31.657,49 | | |
| Salário Família | 475,65 | | |
| 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 | 948,78 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 33.081,92 | | |
| Total de Descontos | 7.608,55 | | |
| Total Líquido | 25.473,37 | 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 | 6.776,66 | 443,94 | 948,78 | 0,00 | 5.383,94 |
| 35 COMISSIONADOS | 210,87 | 31,71 | 0,00 | 0,00 | 179,16 |
| Total | 6.987,53 | 475,65 | 948,78 | 0,00 | 5.563,10 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 23 |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 1 |
| Total | 24 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 24 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 24 | 693,00 | 24.513,23 | Salário Base |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 19 | 32,00 | 1.677,86 | |
| 051 | SEXTA PARTE | 2 | 2,00 | 339,65 | |
| 903 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 27,00 | 948,78 | Salário Maternidade |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 10 | 15,00 | 475,65 | Salário Família |
| 908 | 1/3 FERIAS | 15 | 450,00 | 5.126,75 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 484,00 | 7.144,26 |
| Salário Base | 693,00 | 24.513,23 |
| Salário Família | 15,00 | 475,65 |
| Salário Maternidade | 27,00 | 948,78 |
| **Total** | **1.219,00** | **33.081,92** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 8 | 0,00 | 2.237,92 | Receita Extra Despesa Extra |
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 12 | 0,00 | 2.519,28 | Receita Extra Despesa Extra |
| 167 | CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA | 1 | 0,00 | 202,03 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 24 | 194,00 | 2.649,32 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 194,00 | 7.608,55 |
| **Total** | **194,00** | **7.608,55** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 2.570,60 |
| 35 - COMISSIONADOS | 78,72 |
| Total | 2.649,32 |

## Resumo Contábil

01/02/2018 10:44:48

**Unidade:** 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **32.606,27** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **32.606,27** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 31.622,27 |
| 35 - COMISSIONADOS | 984,00 |

**Data Pagamento: 07/02/2018 - 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 | 268,79 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 48,70 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 95,45 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 170,45 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.193,15 | 1.193,15 | 1.193,15 | 364,24 | 828,91 |

| 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 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 340,90 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 109,08 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.363,60 | 1.363,60 | 1.363,60 | 376,87 | 986,73 |

| 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 | 109,08 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 340,90 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.363,60 | 1.363,60 | 1.363,60 | 343,58 | 1.020,02 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 3.00D | 100,40 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 64,33 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 5,02 | | | | | |
| P | 903 | SALARIO MATERNIDADE | 27.00D | 948,78 | | | | | |

| 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 |

**Data Pagamento: 07/02/2018 - Folha Mensal**

**Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola**

| 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 | 112,44 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 50,20 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 31,71 | | | | | |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 351,40 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.405,60 | 1.405,60 | 1.437,31 | 112,44 | 1.324,87 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 7795-1 | ISABEL CRISTINA GONCALVES | 01/03/2013 | 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 974,00 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 285,83 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 48,70 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 23,04 |
| 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 | 390,68 | 695,44 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7969-1 | IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS | 03/05/2016 | 1027 - INSPETOR DE ALUNOS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.090,69 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 222,96 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 109,06 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 127,97 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 399,91 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.599,66 | 1.599,66 | 1.599,66 | 350,93 | 1.248,73 |

| 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 | 106,02 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 31,71 | | | | | |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 331,33 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.325,33 | 1.325,33 | 1.357,04 | 106,02 | 1.251,02 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 560-1 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | 01/01/1989 | 1020 - 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 | 9.00 | 174,07 |
| P | 051 | SEXTA PARTE | 1.00 | 170,66 | | | | | |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 483,55 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.934,21 | 1.934,21 | 1.934,21 | 561,52 | 1.372,69 |

| 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 | 109,08 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 48,70 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 31,71 | | | | | |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 340,90 | | | | | |

**Data Pagamento: 07/02/2018 - Folha Mensal**

**Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.363,60 | 1.363,60 | 1.395,31 | 109,08 | 1.286,23 |

| 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 | 202,03 |
| 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 | 1.016,71 | 280,75 | 734,96 |

| 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 | 358,60 | 700,82 |

| 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 | 109,08 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 48,70 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 31,71 | | | | | |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 340,90 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.363,60 | 1.363,60 | 1.395,31 | 109,08 | 1.286,23 |

| 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 | 116,34 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 363,56 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.454,25 | 1.454,25 | 1.454,25 | 116,34 | 1.337,91 |

| 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 | 95,45 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 170,45 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.193,15 | 1.193,15 | 1.193,15 | 276,63 | 916,52 |

| 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 | 109,08 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 63,42 | | | | | |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 340,90 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.363,60 | 1.363,60 | 1.427,02 | 308,38 | 1.118,64 |

| 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 | 134,37 |

**Data Pagamento: 07/02/2018 - Folha Mensal**

**Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 908 | 1/3 FERIAS | | 30 D | 419,91 | | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.679,65 | 1.679,65 | 1.679,65 | 490,04 | 1.189,61 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | | 30.00D | 994,00 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | | 1.00 | 323,97 |
| 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 | 415,41 | 727,69 |

| 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 | 117,80 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | | 2.00 | 100,40 | | | | | | |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | | 30 D | 368,13 | | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.472,53 | 1.472,53 | 1.472,53 | 117,80 | 1.354,73 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7974-1 | SILENI DO NASCIMENTO E SILVA | 21/06/2016 | 1027 - INSPETOR DE ALUNOS |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | | 30.00D | 1.090,69 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | | 1.00 | 291,67 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | | 30 D | 363,56 | D | 919 | PREVIDENCIA | | 8.00 | 116,34 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.454,25 | 1.454,25 | 1.454,25 | 408,01 | 1.046,24 |

**Total Unidade: 24**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 32.606,27 | 32.606,27 | 33.081,92 | 7.608,55 | 25.473,37 |

ORDEM DE PAGAMENTO 00415

DATA: 25/01/2018 VENCTO:02/02/2018 PAGTO: 02/02/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
**Discriminação..:**
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)

Valor **31.657,49**
(trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 31.657,49**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 24.513,23 | R$ 0,00 | R$ 7.608,55 | R$ 16.904,68 |
| 417 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 5.126,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.126,75 |
| 416 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 2.017,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.017,51 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 31.657,49 | R$ 0,00 | R$ 7.608,55 | R$ 24.048,94 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 24.048,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | FOLHA | 24.048,94 |
| TOTAL. . . | | | R$ 24.048,94 |

Despesa paga em 02/02/2018 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**

**373**

| NOTA DE EMPENHO Nº 373 | FICHA: 160 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |

NOME: J.C. PELIZARO CONSTRUÇÕES ME — 14.677.568/0001-56 — CÓDIGO: 2526
ENDEREÇO: RUA BRUNO CILURZO — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL NA CRECHE ABADIA.<br><br>01 TESOURO<br>212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE<br>000 EDUC.INFANTIL-CRECHE | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **1.000,00** |

| 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 | 210,00 | 1.000,00 | 33.790,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.000,00**

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 07/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 0053-1
C/C: 206008-6

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 **99**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 29/01/2018 15:34:23 | Competência | 29/1/2018 | Código de Verificação | 360147171 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | FRANCA - SP |

**Dados do Prestador de Serviços**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | J. C. PELIZARO CONSTRUÇÕES - ME | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 14.677.568/0001-56 | Inscrição Municipal | 59911 | Município | FRANCA - SP |
| Endereço e Cep | RUA BRUNO CILURZO ,1370 - VILA REZENDE CEP: 14406-523 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (16)9303-4476 | e-mail: | contabiljunior@uol.com.br |

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

Serviços de Desinsetização e Desratização geral na Creche Municipal Abadia Maximina de Paula Sarreta.

**Código do Serviço / Atividade**

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

**Tributos Federais**

| PIS | | COFINS | | IR(R$) | | INSS(R$) | | CSLL(R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 1.000,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 1.000,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 1.000,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 5,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 2 - Não | ISS a reter: | ( ) Sim (X) Não |
| **(=) Valor Líquido R$** | 1.000,00 | Incentivador Cultura | **(=) Valor do ISS: R$** | 50,00 |
| | | 2-Não | | |

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail forncecido 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.

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

Em, 29 /01 /2018

07/02/2018 15:47:42

## Emissão de comprovantes

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:35
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 07/02/2018
NR. DOCUMENTO 660.053.000.206.008
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J. C. PELIZARO CONSTRUCOE
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 206.008-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO C.20A.B91.222.52D.DA6

ORDEM DE PAGAMENTO 00458

DATA: 25/01/2018 VENCTO:07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018
Credor..: J.C. PELIZARO CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 14.677.568/0001-56 Cod: 2526
Endereço: RUA BRUNO CILURZO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-523
**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL NA CRE CHE ABADIA.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.000,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 / 1 | | OR 020510 | 12.365.0210.2091.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | TRANSF | 1.000,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.000,00 |

Despesa paga em 07/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

# JCP-Serviços

CNPJ:14.677.568/0001-56

A JCP-Serviços vem por meios deste, **CERTIFICAR** , que a Creche **Orfeu Alves Costa**, foi imunizada contra insetos e roedores.

Data : **27/01/2018**

Validade: **04 (quatro) meses.**

Atenciosamente;

César Pelizaro

14.677.568/0001-56
JC PELIZARO - ME
Rua. Bruno Cilurzo, 1370
Vila Rezende - CEP 14406-523
FRANCA - SP

Franca, 30 de janeiro de 2018

# JCP-Serviços

CNPJ:14.677.568/0001-56

A JCP-Serviços vem por meios deste, **CERTIFICAR ,** que a Creche **Abadia Maximina de Paula Sarreta**, foi imunizada contra insetos e roedores.

Data : **27/01/2018**

Validade: **04 (quatro) meses.**

Atenciosamente,

César Pelizaro

14.677.568/0001-56
JC PELIZARO - ME
Rua. Bruno Cilurzo, 1370
Vila Rezende - CEP 14406-523
FRANCA-SP

Franca, 30 de janeiro de 2018

*SIVISA Sistema de Informação em Vigilância Sanitária*

SUS - Sistema Único de Saúde

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

JERIQUARA

# LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Nº CEVS: 352540910-562-000005-1-5 DATA DE VALIDADE: 21/09/2019

NOTA: ESTE DOCUMENTO CONTÉM 1 PÁGINA(S)

| | |
|---|---|
| Nº PROCESSO: | |
| Nº PROTOCOLO: | 26.3/2017 Data do Protocolo: 19/09/2017 |
| SUBGRUPO: | COMÉRCIO VAREJISTA |
| AGRUPAMENTO: | COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS |
| ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: | 5620-1/03 CANTINA - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS |
| OBJETO LICENCIADO: | ESTABELECIMENTO |
| DETALHE: | |

| | | |
|---|---|---|
| RAZÃO SOCIAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | CNPJ ALBERGANTE: |
| NOME FANTASIA: | CRECHE ESCOLA ABADIA MAXIMINIA DE PAULA SARRETA | |
| CNPJ / CPF: | 45.353.315/0001-50 | |
| LOGRADOURO: | MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | NÚMERO: 999 |
| COMPLEMENTO: | estadio Vierão | |
| BAIRRO: | CENTRO | |
| MUNICÍPIO: | JERIQUARA | |
| CEP: | 14450-000 | UF: SP |
| PÁGINA DA WEB: | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEL LEGAL: ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES | |
| CPF: 04282128674 | CONSELHO REGIONAL: N/A |
| Nº INSCR. CONSELHO PROF: | UF: |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAELA SOARES NOGUEIRA | |
| CPF: 37571233879 | CONSELHO REGIONAL: CRN |
| Nº INSCR. CONSELHO PROF: 32943 | UF: SP |

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE JERIQUARA CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

JERIQUARA — LOCAL

21/09/2017 — DATA DE DEFERIMENTO

AUTORIDADE SANITÁRIA

Aparecida Goreti Neroni de Paula
Coordenadora da VISAM - Jeriquara
CRED: 2745-J02

Rodrigo Coimbra Gonçalves
Agente de Vigilância Sanitária
CRED: 2745-J01

CIENTE: _____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ana Cristina F. de S. Borges
RG: 37.794.866-4
Diretor de Escola

DATA DE CIÊNCIA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**296**

| NOTA DE EMPENHO Nº 296 | FICHA: 150 | DATA: 18/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000058/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0049/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA NA CRECHE ESCOLA ORFEU.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **357,00** |

| 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 | 4.039,82 | 357,00 | 15.603,18 |

**VALOR A SER PAGO R$** **357,00**

trezentos e cinquenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2018

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 02/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 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
4
Código de Verificação de Autenticidade
DSYOWS71E
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/01/2018 às 14:35:06
Chave de Acesso
4653HGH4XOKUQWVUQ6QR6LRX0O9OZ5VK

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/isswebb, 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 19/01/2018 |

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 14450000 | JERIQUARA-SP | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

| radouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| .ua: 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 |
|---|---|---|---|---|
| 17,00 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | R$ 21,00 | R$ 357,00 |

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

Em,___/___/20___

_____

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: | | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Construção Civil: Código da Obra | Construção Civil: Código ART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção | 0,00 % | 0000070000002 | 4321500 | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 357,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 357,00 | 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$ 357,00

## Informações Complementares

PP N.º 049/2017,PROCESSO Nº 058/2017 ATA DE REGISTRO 0491/2017 , DADOS BANCARIOS BANCO SICOOB COOP:3210-7 CC PJ:40.630-9 SERVIÇO REALIZADO NA CRECHE ESCOLA ORFEU

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DSYOWS71E**.

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

02/02/2018 15:27:48

## Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.27.49
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 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$                                357,00
DEBITO EM: 02/02/2018
================================================
DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB:        8.5C5.F0B.9A9.CF5.395
```

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 00435

DATA: 18/01/2018 VENCTO:02/02/2018 PAGTO: 02/02/2018
Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198 CNPJ: 29.168.635/0001-84 Cod: 4344
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA NA CRECH E ESCOLA ORFEU.

Valor **357,00**
(trezentos e cinquenta e sete reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 357,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 357,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 357,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 357,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 357,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 357,00**

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 | 357,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 357,00 |

Despesa paga em 02/02/2018 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**

**303**

| NOTA DE EMPENHO Nº 303 | FICHA: 160 | DATA: 18/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000058/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0049/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 SERVIÇO EM MANUTENÇÃO ELETRICA.<br><br>01 TESOURO<br>212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE<br>000 EDUC.INFANTIL-CRECHE | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **210,00** |

| 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 | 0,00 | 210,00 | 34.790,00 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2018

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 23/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-9 | 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
8
Código de Verificação de Autenticidade
BZCXIQUAU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/01/2018 às 14:50:34
Chave de Acesso
46586IVSCPKZ7VHF19FYMS880JTYGHX8

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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 19/01/2018 |

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 14450000 | JERIQUARA-SP | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| Rua: Jonas Alves Costa, 559 | | CENTRO |

| CEP/Cod.Postal | Cidade/País | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 14450-000 | JERIQUARA - SP | (16) 3134-8700 | |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde | Un. Medida | Descrição | Vlr Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10,00 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | R$ 21,00 | R$ 210,00 |

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

Em___/___/20___

D'Oliveira

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: | | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Construção Civil: Código da Obra | Construção Civil: Código ART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção | 0,00 % | 0000070000002 | 4321500 | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | 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$ 210.00

## Informações Complementares

PP N.º 049/2017,PROCESSO Nº 058/2017 ATA DE REGISTRO 0491/2017 , DADOS BANCARIOS BANCO SICOOB COOP:3210-7 CC PJ:40.630-9 SERVIÇO REALIZADO NA CRECHE ESCOLA ABADIA

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BZCXIQUAU**.

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

23/02/2018 16:50:42

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.41
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 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$ 210,00
DEBITO EM: 23/02/2018
==========
DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: E.4EF.E51.EFB.3DA.FE7

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00774

DATA: 18/01/2018 VENCTO:23/02/2018 PAGTO: 23/02/2018
Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198 CNPJ: 29.168.635/0001-84 Cod: 4344
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO ELETRICA.

Valor **210,00**
(duzentos e dez reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 210,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2091.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 210,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | TRANSF. | 210,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 210,00 |

Despesa paga em 23/02/2018 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**

**374**

| NOTA DE EMPENHO Nº **374** | FICHA: 150 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |
|---|---|---|

NOME: J.C. PELIZARO CONSTRUÇÕES ME — 14.677.568/0001-56 — CÓDIGO: 2526
ENDEREÇO: RUA BRUNO CILURZO — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL NA CRECHE ESCOLA ORFEU.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **1.000,00** |

| 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 | 4.396,82 | 1.000,00 | 14.603,18 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.000,00**

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 07/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 0053-1
CIC: 206008-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

| | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e** | Número da NFS-e<br>**98** |
|---|---|---|

| Data e Hora da Emissão | 29/01/2018 15:31:13 | Competência | 29/1/2018 | Código de Verificação | 760451033 |
|---|---|---|---|---|---|
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | FRANCA - SP |

**Dados do Prestador de Serviços**

| Razão Social/Nome | J. C. PELIZARO CONSTRUÇÕES - ME | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 14.677.568/0001-56 | Inscrição Municipal | 59911 | Município | FRANCA - SP |
| Endereço e Cep | RUA BRUNO CILURZO ,1370 - VILA REZENDE CEP: 14406-523 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (16)9303-4476 | e-mail: | contabiljunior@uol.com.br |

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

Serviços de Desinsetização e Desratização geral na Creche Municipal Orfeu Alves Costa.

**Código do Serviço / Atividade**

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| Código da Obra | | Código ART | |
|---|---|---|---|

**Tributos Federais**

| PIS | | COFINS | | IR(R$) | | INSS(R$) | | CSLL(R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 1.000,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 1.000,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 1.000,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 5,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 2 - Não | ISS a reter: | ( ) Sim (X) Não |
| **(=) Valor Líquido R$** | 1.000,00 | Incentivador Cultura | **(=) Valor do ISS: R$** | 50,00 |
| | | 2-Não | | |

| Avisos | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. |
|---|---|

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

Em, ___/___/20___

```
07/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:47:35
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                 07/02/2018
NR. DOCUMENTO              660.053.000.206.008
VALOR TOTAL                             1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J. C. PELIZARO CONSTRUCOE
AGENCIA: 0053-1          CONTA:        206.008-6
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.20A.B91.222.52D.DA6
```

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 00459

DATA: 25/01/2018 VENCTO:07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018
Credor..: J.C. PELIZARO CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 14.677.568/0001-56 Cod: 2526
Endereço: RUA BRUNO CILURZO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-523

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL NA CRE CHE ESCOLA ORFEU.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.000,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 / 1 | OR | 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | TRANSF | 1.000,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.000,00 |

Despesa paga em 07/02/2018 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**

**234**

| NOTA DE EMPENHO Nº 234 | FICHA: 148 | DATA: 11/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 06/02/2018 |
|---|---|---|

NOME: PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI-EPP — 26.068.894/0001-45 — CÓDIGO: 4526
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ROSA — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **106,00** |

| 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 | 452,51 | 106,00 | 24.441,49 |

**VALOR A SER PAGO R$** **106,00**

cento e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/01/2018

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 09/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | debito | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00110/18** | 11/01/2018 | 15/01/2018 |

Fornecedor PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI-EPP COD: 4526
Endereço: RUA MONSENHOR ROSA Nº: 1330 CNPJ: 26.068.894/0001-45
FRANCA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022.000.242 | CLORO START 2LT | LT | 2 | 18,00 | MANUT DE CRECHE E | |
| 024.000.518 | MAZA ESMALTE FOSCO VERDE ESCOLAR LOUSA GL | GL | 1 | 70,00 | MANUT DE CRECHE E | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 106,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

| REC | LACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. | NF-e |
|---|---|---|
| DAT MENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003233 45.353.315/0001-50 | Nº. 2.889<br>SÉRIE001 |

PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI - EPP
RUA MONSENHOR ROSA, 1330
CENTRO
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3721-7799
CEP: 14.400-670
caixa@palaciodastintasfranca.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2.889
SÉRIE 001
FL. 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0126 0688 9400 0145 5500 1000 0028 8912 4789 0074

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| VENDA MERC. SOB SUB. | 135180030618360 15/01/2018 15:55:55 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 310625024114 | | 26.068.894/0001-45 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003233 | 45.353.315/0001-50 | 15/01/2018 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R.JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14.450-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JERIQUARA | 16 31348700 | SP | | |

**FATURA / DUPLICATA**

| Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000002889/A | 14/02/2018 | 106,00 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | COD. ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 9 - Sem Frete | | | | 71.835.722/0001-04 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA MONSENHOR ROSA | FRANCA | SP | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | 0,00 | 0,00 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03514 | CLORO START 2 LITROS<br>RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 90020290-48BC-4F33-B51D-A88EB0ACEEF3<br>NRO.CONTROLE FCI:<br>90020290-48BC-4F33-B51D-A88EB0ACEEF3 | 28289011 | 060 | 5405 | 2L | 2,000 | 18,0000 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 03049 | MAZA ESMALTE VERDE LOUSA FOSCO GALAO | 32081010 | 060 | 5405 | GA | 1,000 | 92,0000 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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

Em,___/___/20___

D'Oliveira

**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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Vendedor: 040 - ANDRE LUIS<br>Digitador: 052 - ADRIELLY<br>Cond.Pag: 01030 - Desc.Pag: 30 DIAS<br>CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA | |

| SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
**PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **14/02/2018**

Beneficiário: PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI EPP 26.068.894/0001-45
RUA MONSENHOR ROSA, 1330 CENTRO - FRANCA - SP - 14400-670

Agência/Cód. Beneficiário: **4321/0013540-2**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Carteira/Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | 000000002889A | DM | Sim | 15/01/2018 | 0006300-0 |

| Uso do Banco | Carteira | Esp. Moeda | Quantidade | Valor da Moeda | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | | R$ 106,00 |

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DIARIA DE R$ 0.35
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00003233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA , 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

0006300

Autenticação

---

| SICOOB | 756-0 | 75691.43212 01013.540206 00630.000016 1 74350000010600 |
|---|---|---|

Local de Pagamento
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **14/02/2018**

Beneficiário: PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI EPP 26.068.894/0001-45
RUA MONSENHOR ROSA, 1330 CENTRO - FRANCA - SP - 14400-670

Agência/Cód. Beneficiário: **4321/0013540-2**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Carteira/Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | 000000002889A | DM | Sim | 15/01/2018 | 0006300-0 |

| Uso do Banco | Carteira | Esp. Moeda | Quantidade | Valor da Moeda | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | | R$ 106,00 |

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DIARIA DE R$ 0.35
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00003233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA , 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

0006300

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

---

PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI EPP

Cidade...: FRANCA — Bairro..: CENTRO
Endereço: RUA MONSENHOR ROSA, 1330

Cliente...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — Codigo: 00003233
Fantasia..:
Endereço..: R.JONAS ALVES COSTA 559
Bairro....: CENTRO — CEP: 14450-000 Municipio: JERIQUARA-SP
Ref Entr..: — Fone.....: (16) 3134-8700
CGC/CPF...: 45.353.315/0001-50 — IE/RG.....:
Cnd.Pagto: (01)015. . . . . .
006 - 15 DIAS
Form.Pgto: 008 - FATURADO

| CODIGO | DESCRICAO / REFERENCIA | MARCA | UNID. | QUANTIDADE | VR.UNITARI | VR. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03514 | CLORO START 2 LITROS | 000107-START - LIMA & PERGHER2L | | 2,00 | 18,0000 | |
| 03049 | MAZA ESMALTE VERDE LOUSA FOSCO GALAO | 000025-MAZA | GA | 1,00 | 92,0000 | |

Desconto Especial: 22,00 — TOTAL:

Vendedor : 000 - ANDRE LUIS — Profissa : - — Inter. 12/12

14/02/2018 11:22:20

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
14/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:22:22
694906949                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691432120101354020600630000016174350000010600
NR. DOCUMENTO                            21.401
DATA DO PAGAMENTO                     14/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO                       106,00
VALOR COBRADO                            106,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.B58.AC4.C8C.896.D4C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA | 14/02/2018 11:07:54 |
| | JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES | 14/02/2018 11:22:20 |

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 00547

DATA: 11/01/2018 VENCTO:09/02/2018 PAGTO: 09/02/2018
Credor..: PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI CNPJ: 26.068.894/0001-45 Cod: 4526
Endereço: RUA MONSENHOR ROSA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-670
**Discriminação..:**
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **106,00**
(cento e seis reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 106,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 106,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 106,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 106,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 106,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 106,00**

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 | DEBITO | 106,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 106,00 |

Despesa paga em 09/02/2018 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**
**837**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº 837 | FICHA 157 | DATA 19/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 28/02/2018 |

NOME: LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME — 20.844.048/0001-93 — CÓDIGO: 3923
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MODULO GPRS E SENSOR IVP 208 INTELBRAS. | |
| 01 TESOURO | |
| 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | |
| 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **548,00** |

| 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 | 3.720,23 | 548,00 | 25.731,77 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]
quinhentos e quarenta e oito reais ****************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2018

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 28/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 485 | 852693 | |
| | | | |

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luiz Paulo Vaz Machado
CNPJ/CPF: 388.657.348-93

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/02/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00316/18** | 19/02/2018 | 20/02/2018 |

Fornecedor LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME COD: 3923
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI Nº: 133 CNPJ: 20.844.048/0001-93
JERIQUARA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.010.037 | MODULO GPRS JFL | UN | 1 | 248,00 | MANUT DE CRECHE E | |
| 017.010.038 | SENSOR IVP 208 | UN | 2 | 150,00 | MANUT DE CRECHE E | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 548,00 |

Reserva(s):
Empenho(s): 837-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

| RECEBEMOS DE LUIS PAULO VAZ MACHADO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.033<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# LUIS PAULO VAZ MACHADO

RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA, 133 - CASA - VILA SHERNAN, Jeriquara, SP - CEP: 14550000 - Fone/Fax: 1692560446

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.033**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0220 8440 4800 0193 5500 1000 0000 3310 5721 8740

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 | 135180115683425 - 20/02/2018 09:59 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 402007344118 | | 20.844.048/0001-93 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP | | | 45.353.315/0001-50 | 20/02/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 20/02/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 31341256 | SP | | 08:55 |

**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 | 1.326,00 |

| 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 | 1.326,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | CENTRAL ACTIVE 20 ULTRA JFL COM TECLADO<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 | 64039990 | 0300 | 5102 | UN | 1,0000 | 778,0000 | 778,00 | | | | | |
| 440 | MODULO GPRS JFL<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 | 64039990 | 0300 | 5102 | UN | 1,0000 | 248,0000 | 248,00 | | | | | |
| 020 | SENSOR IVP 208 INTELBRAS<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 | 64039990 | 0300 | 5902 | UN | 2,0000 | 150,0000 | 300,00 | | | | | |

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 003-09/16 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| REF.: CRECHE ESCOLA ABADIA MAXIMINA DE PAULA SARRETA. | |

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



ORDEM DE PAGAMENTO 00868

DATA: 19/02/2018 VENCTO:28/02/2018 PAGTO: 28/02/2018
Credor..: LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME CNPJ: 20.844.048/0001-93 Cod: 3923
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CENTRAL ACTIVE 20 GPRS.

Valor **1.326,00**
(um mil, trezentos e vinte e seis reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 1.326,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2091.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 548,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 548,00 |
| 836 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2091.0000 | 4.4.90.52.00 | R$ 778,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 778,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.326,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.326,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 1.326,00**

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 | 852693 | 1.326,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.326,00 |

Despesa paga em 28/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Luiz Paulo Vaz Machado
CGC/CPF: 388.658.548-93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**836**

| NOTA DE EMPENHO Nº 836 | FICHA: 162 | DATA: 19/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 28/02/2018 |

NOME: LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME — 20.844.048/0001-93 — CÓDIGO: 3923
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CENTRAL ACTIVE 20 GPRS.<br><br>01 TESOURO<br>212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE<br>000 EDUC.INFANTIL-CRECHE | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **778,00** |

| 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 | 0,00 | 778,00 | 9.222,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 778,00

setecentos e setenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2018

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 28/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 852693 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF 388.657.548-93

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/02/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00315/18** | 19/02/2018 | 20/02/2018 |

Fornecedor LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME COD: 3923
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI Nº: 133 CNPJ: 20.844.048/0001-93
JERIQUARA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.000.033 | CENTRAL ACTIVE 20 GPRS | PC | 1 | 778,00 | MANUT DE CRECHE E | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 778,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

| RECEBEMOS DE LUIS PAULO VAZ MACHADO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.033<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# LUIS PAULO VAZ MACHADO

RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA, 133 - CASA - VILA SHERNAN, Jeriquara, SP - CEP: 14550000 - Fone/Fax: 1692560446

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.033**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0220 8440 4800 0193 5500 1000 0000 3310 5721 8740

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 | 135180115683425 - 20/02/2018 09:59 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 402007344118 | | 20.844.048/0001-93 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP | | | 45.353.315/0001-50 | 20/02/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | 14450-000 | | 20/02/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 31341256 | SP | | 08:55 |

**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 | 1.326,00 |

| 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 | 1.326,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | CENTRAL ACTIVE 20 ULTRA JFL COM TECLADO<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,00 | 64039990 | 0300 | 5102 | UN | 1,0000 | 778,0000 | 778,00 | | | | | |
| 440 | MODULO GPRS JFL<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,00 | 64039990 | 0300 | 5102 | UN | 1,0000 | 248,0000 | 248,00 | | | | | |
| 020 | SENSOR IVP 208 INTELBRAS<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,00 | 64039990 | 0300 | 5902 | UN | 2,0000 | 150,0000 | 300,00 | | | | | |

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

Em, ___/___/20___

Oliveira

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 003-09/16 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SET 6: CRECHE ESDCOLA ABADIA MAXIMINA DE PAULA SARRETA. | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00868

DATA: 19/02/2018 VENCTO:28/02/2018 PAGTO: 28/02/2018
Credor..: LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME CNPJ: 20.844.048/0001-93 Cod: 3923
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CENTRAL ACTIVE 20 GPRS.

Valor **1.326,00**
(um mil, trezentos e vinte e seis reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.326,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2091.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 548,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 548,00 |
| 836 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2091.0000 | 4.4.90.52.00 | R$ 778,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 778,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.326,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.326,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.326,00**

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 | 852693 | 1.326,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.326,00 |

Despesa paga em 28/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: [signature] CGC/CPF: 388.657.548-93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**368**

| NOTA DE EMPENHO Nº 368 | FICHA: 149 | DATA: 24/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 15/02/2018 |
|---|---|---|

NOME: EURIPEDES ANTONIO RODRIGUES — 150.798.288-70 — CÓDIGO: 4201
ENDEREÇO: RUA ANIBAL BRANQUINHO — PEDREGULHO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA NA CRECHE ESCOLA ORFEU.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **4.350,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 10 | Ensino Infantil |
| 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| 12.365.0210.2090.0000 | Manutenção Infantil-Pré-Escola |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 7.000,00 | 1.160,00 | 4.350,00 | 1.490,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **4.350,00**

quatro mil, trezentos e cinquenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2018

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 01/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 2426-0
CIC: 8669-X

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
**00000006**

Data/Hora Emissão
**26/01/2018**
**14:48:21**

Código Verificação
**BXXX-XQDP**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| Razão Social | Email | | |
|---|---|---|---|
| EURIPEDES ANTONIO RODRIGUES | cadastro@pedregulho.sp.gov.br | | |
| **CNPJ/CPF** | **Ins. Estadual** | **Insc. Municipal** | **Nº Licença** |
| 150.798.288-70 | | | 13.414 |

| Endereço | | Bairro | CEP |
|---|---|---|---|
| ANIBAL BRANQUINHO, 363 | | BELA VISTA | 14470-000 |
| Municipio | UF | Fone | |
| PEDREGULHO | SP | (16) 9186-9952 | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

| | CNPJ/CPF | Insc. Estadual | Insc. Municipal | Nº Licença |
|---|---|---|---|---|
| financeiro@jeriquara.sp.gov.br | 45.353.315/0001-50 | | | |
| Endereço | Bairro | CEP | | |
| RUA JOIAO ALVES CSOTA , 559,0 | CENTRO | 14450-000 | | |
| Municipio | UF / País | Fone | | |
| JERIQUARA | SP / BRASIL | | | |

## DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

| Código | Serviço | Alíq.(%) | Base Cálculo (R$) | Iss Ret. (%) | Iss Ret. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA CRECHE ESCOLA ALFEU ALVES COSTA | 0.00 | 4.350,00 | 0,00 | |

## CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

07.31-SERVIÇOS DE PINTURA EM IMÓVEIS | |

| Base de Cálculo (R$) | Aliquota(%) | Valor do ISS (R$) | Total da Nota (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 4.350,00 | ... | 0,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20____
D'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 SP

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

01/02/2018 14:57:45

## Emissão de comprovantes

```
01/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:56:23
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                  01/02/2018
NR. DOCUMENTO                662.426.000.008.669
VALOR TOTAL                            4.350,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EURIPEDES A RODRIGUES
AGENCIA: 2426-0          CONTA:           8.669-X
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.1F1.FF1.55F.C25.8A9
```

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 00392

DATA: 24/01/2018 VENCTO:01/02/2018 PAGTO: 01/02/2018
Credor..: EURIPEDES ANTONIO RODRIGUES CNPJ: 150.798.288-70 Cod: 4201
Endereço: RUA ANIBAL BRANQUINHO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA NA CRECHE ESCOLA ORFEU.

Valor **4.350,00**
(quatro mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 4.350,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.350,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.350,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 4.350,00**

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 | 4.350,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 4.350,00 |

Despesa paga em 01/02/2018 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**

**559**

| NOTA DE EMPENHO Nº 559 | FICHA: 148 | DATA: 31/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000016/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0016/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO,ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **7.824,02** |

| 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 | 2.882,51 | 7.824,02 | 14.293,47 |

**VALOR A SER PAGO R$** 7.824,02

sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2018

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 09/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
CIC: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00259/18** | 31/01/2018 | 01/02/2018 |

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

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024.049.241 | TINTA LATEX 18L | PC | 18 | 161,00 | MANUT DE CRECHE E | |
| 024.049.401 | TINTA PARA PISO 18LT BASE AGUA | LT | 6 | 125,50 | MANUT DE CRECHE E | |
| 024.049.332 | TINTA ESMALTE 3,600 P | UN | 14 | 56,50 | MANUT DE CRECHE E | |
| 024.040.063 | T[illegible]INER 5[illegible] | GL | 10 | 57,50 | MANUT DE CRECHE E | |
| 024.025.026 | [illegible]DO[illegible]OR. BRANCO | LT | 10 | 66,50 | MANUT DE CRECHE E | |
| 024.025.025 | NEUTRO[illegible]L | LT | 4 | 183,43 | MANUT DE CRECHE E | |
| 603.001.311 | MASSA C[illegible]RRIDA ACRILICA 18 L | LATA | 5 | 67,80 | MANUT DE CRECHE E | |
| 024.025.038 | ZARCAO[illegible]6 LT | GL | 6 | 59,00 | MANUT DE CRECHE E | |
| 603.001.435 | V[illegible]E[illegible]X VEDANTE PARA FERRAGEM 400G | UND | 10 | 28,07 | MANUT DE CRECHE E | |
| 024.049.386 | [illegible]S[illegible]RAY 400ML | UN | 12 | 15,20 | MANUT DE CRECHE E | |
| 024.040.014 | [illegible]E[illegible]MA | UN | 6 | 6,50 | MANUT DE CRECHE E | |
| 024.031.032 | [illegible]M[illegible]P/PAREDE | UN | 100 | 0,96 | MANUT DE CRECHE E | |
| 024.040.034 | [illegible]23 CM | ROLO | 6 | 9,70 | MANUT DE CRECHE E | |
| 024.051.010 | TRINCH[illegible]NTURA 50MM | UN | 10 | 5,90 | MANUT DE CRECHE E | |
| | TOTAL[illegible] | | | | | 7.824,02 |

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Inte[illegible]esponsável

Almoxarife

| RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.001.213<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.001.213**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0210 7416 2600 0102 5500 1000 0012 1318 9546 0611**

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 | 135180075990293 - 01/02/2018 18:03 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 01/02/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | 14450-000 | | 01/02/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | 17:34 |

**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 | 7.824,02 |

| 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 | 7.824,02 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | TINTA LATEX 18 LITROS | 32091010 | 0102 | 5403 | LA | 18,0000 | 161,0000 | 2.898,00 | | | | | |
| 409 | TINTA PARA PISO PREMIUM MAZA 18 L BASE AGUA | 32091010 | 0102 | 5403 | LA | 6,0000 | 125,5000 | 753,00 | | | | | |
| 44 | TINTA ESMALTE 3,6 LITROS | 32081010 | 0102 | 5403 | GL | 14,0000 | 56,5000 | 791,00 | | | | | |
| 40 | THINNER 05 LITROS | 38140090 | 0102 | 5403 | UN | 10,0000 | 57,5000 | 575,00 | | | | | |
| 235 | SELADOR ACRILICO 18 LITROS | 32091010 | 0102 | 5403 | LA | 10,0000 | 66,5000 | 665,00 | | | | | |
| 111 | NEUTROL 18 LITROS | 27150000 | 0102 | 5403 | LA | 4,0000 | 183,4300 | 733,72 | | | | | |
| 241 | MASSA CORRIDA ACRILICA 18 LITROS | 32141020 | 0102 | 5403 | LA | 5,0000 | 67,8000 | 339,00 | | | | | |
| 244 | ZARCAO 3,6 LITROS | 32081010 | 0102 | 5403 | GL | 6,0000 | 59,0000 | 354,00 | | | | | |
| 645 | VEDAFLEX VEDANTE PARA FERRAGEM 400G | 32141010 | 0102 | 5403 | UN | 10,0000 | 28,0700 | 280,70 | | | | | |
| 53 | TINTA SPRAY 400 ML | 32089010 | 0102 | 5403 | UN | 12,0000 | 15,2000 | 182,40 | | | | | |
| 209 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23cm | 96034010 | 0102 | 5403 | PÇ | 6,0000 | 6,5000 | 39,00 | | | | | |
| 157 | LIXA MASSA P/ PAREDE | 68052000 | 0102 | 5403 | UN | 100,0000 | 0,9600 | 96,00 | | | | | |
| 45 | ROLO DE LÃ 23 CM | 96034010 | 0102 | 5403 | UN | 6,0000 | 9,7000 | 58,20 | | | | | |
| 28 | TRINCHA PINTURA 50mm | 96034090 | 0102 | 5403 | UN | 10,0000 | 5,9000 | 59,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2017. PROCESSO N° 016/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016.1/17. MATERIAL GASTO NO MES DE JANEIRO NA CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA. | Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 1/ /20 |

```
14/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:49:05
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  14/02/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                               7.824,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.6CD.CF4.546.BBC.FD8
```

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 00549

DATA: 31/01/2018 VENCTO:09/02/2018 PAGTO: 09/02/2018
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO,ELETRICO E DE C ONSTRUÇÃO.

Valor **7.824,02**
(sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 7.824,02**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 7.824,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.824,02 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 7.824,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.824,02 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 7.824,02**

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 | 7.824,02 |
| TOTAL. . . | | | R$ 7.824,02 |

Despesa paga em 09/02/2018 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**

**683**

| NOTA DE EMPENHO Nº 683 | FICHA: 149 | DATA: 09/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 13/03/2018 |

NOME: ELIZANGELA BERALDO GONÇALVES 353.474.268-02 CÓDIGO: 4364

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORREPONDENTE AO PERIODO DE 01/07/2011 Á 01/07/2016.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **1.022,70** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 10 | Ensino Infantil |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 12.365.0210.2090.0000 | Manutenção Infantil-Pré-Escola |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 7.000,00 | 5.510,00 | 1.022,70 | 467,30 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.022,70**

um mil e vinte e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/02/2018

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 26/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-9 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5279-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

**= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =**

***NOME: ELIZÂNGELA BERALDO GONÇALVES***
***CPF nº 353.474.268-02***

*DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de* ***R$1.022,70 (Hum mil e vinte e dois reais e setenta centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 01/07/2011 á 01/07/2016.*

*01 mês de licença premia.....1.022,70*
*TOTAL GERAL .....* ***R$1.022,70***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 20 de Fevereiro de 2018.

.....
***ELIZÂNGELA BERALDO GONÇALVES***
Funcionária

26/02/2018 15:41:25

## Emissão de comprovantes

```
26/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:41:17
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                  26/02/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.279
VALOR TOTAL                            1.022,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZANGELA BERALDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.279-5
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.D0C.257.14B.2A6.2EC
```

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00782

DATA: 09/02/2018 VENCTO:26/02/2018 PAGTO: 26/02/2018
Credor..: ELIZANGELA BERALDO GONÇALVES CNPJ: 353.474.268-02 Cod: 4364
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORREPONDENTE AO PERIODO DE 01/07/2011 Á 01/07/2016.

Valor **1.022,70**
(um mil e vinte e dois reais e setenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 1.022,70**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 / | 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 1.022,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.022,70 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.022,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.022,70 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 1.022,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | TRANSF | 1.022,70 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.022,70 |

Despesa paga em 26/02/2018 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**

**684**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº 684 | FICHA 149 | DATA 09/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
| LICITAÇÃO DISPENSA | DOCUMENTO | VENCIMENTO 13/03/2018 | |

NOME JULIANA CARDOSO 381.002.338-88 CÓDIGO 4375
ENDEREÇO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/07/2012 Á 02/07/2017.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **1.022,70** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 10 | Ensino Infantil |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 12.365.0210.2090.0000 | Manutenção Infantil-Pré-Escola |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 9.000,00 | 6.532,70 | 1.022,70 | 1.444,60 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.022,70

um mil e vinte e dois reais e setenta centavos *****************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/02/2018

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 26/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5503-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

**= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =**

***NOME: JULIANA CARDOSO***
***CPF nº 381.002.338-88***

*DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de* ***R$1.022,70 (Hum mil e vinte e dois reais e setenta centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 02/07/2012 á 02/07/2017.*

*01 mês de licença premia.....1.022,70*
*TOTAL GERAL .....* ***R$1.022,70***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 20 de Fevereiro de 2018.

.....
***JULIANA CARDOSO***
Funcionária

```
26/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:41:17
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                  26/02/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.503
VALOR TOTAL                              1.022,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA CARDOSO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.503-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.F78.8B6.88C.715.B90
```

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 00783

DATA: 09/02/2018 VENCTO:26/02/2018 PAGTO: 26/02/2018
Credor..: JULIANA CARDOSO CNPJ: 381.002.338-88 Cod: 4375
Endereço:
Cidade..: CEP:
**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/07/2012 Á 02/07/2017.

Valor **1.022,70**
(um mil e vinte e dois reais e setenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.022,70**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 1.022,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.022,70 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.022,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.022,70 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.022,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | TRANSF | 1.022,70 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.022,70 |

Despesa paga em 26/02/2018 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**

**491**

| NOTA DE EMPENHO Nº **491** | FICHA: 148 | DATA: 29/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |
|---|---|---|

NOME: ROSANA DOMINGOS BARRETOS — 28.849.819/0001-47 — CÓDIGO: 4534
ENDEREÇO: RUA MAJOR CLAUDIANO — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DE AGUA.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **160,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 10 | Ensino Infantil |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| 12.365.0210.2090.0000 | Manutenção Infantil-Pré-Escola |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 25.000,00 | 2.722,51 | 160,00 | 22.117,49 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2018

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 20/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | |
| | | | |

B: 756
A: 4321
CIC: 2006444-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00198/18** | 29/01/2018 | 31/01/2018 |

Fornecedor ROSANA DOMINGOS BARRETOS COD: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO Nº: 1226 CNPJ: 28.849.819/0001-47
FRANCA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.000.354 | ELEMENTO FILTRANTE | UN | 2 | 80,00 | MANUT DE CRECHE E | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 160,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

| RECEBEMOS DE ROSANA DOMINGOS BARRETOS 95701273687 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.019<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| **ROSANA DOMINGOS BARRETOS 95701273687**<br>RUA MAJOR CLAUDIANO, 1226 - SALA 02 - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400690 | **DANFE**<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída [1]<br>**Nº 000.000.019**<br>**SÉRIE: 1**<br>**Página 1 de 1** | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>**3518 0128 8498 1900 0147 5500 1000 0000 1918 3150 1854**<br>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 | **135180071361389 - 31/01/2018 14:33** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 310672184114 | | 28.849.819/0001-47 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 31/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 31/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | | SP | | 13:17 |

**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 | 160,00 |

| 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 | 160,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | ELEMENTO FILTRANTE MODELO LATINA | 84212100 | 0400 | 5102 | UNID | 2,0000 | 80,0000 | 160,00 | | | | | |

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

Em, 31 / 01 /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 |
|---|---|
| CRECHE ORFEU | |



20/02/2018 15:43:31

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.32
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.006.444-6

FAVORECIDO: ROSANA DOMINGOS BARRETOS 9570127368
CPF/CNPJ: 28.849.819/0001-47
VALOR: R$ 160,00
DEBITO EM: 20/02/2018
==========
DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 7.8FD.EBA.CE2.25D.B4B

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00720

DATA: 29/01/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/02/2018
Credor..: ROSANA DOMINGOS BARRETOS CNPJ: 28.849.819/0001-47 Cod: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-690

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DE AGUA.

Valor **160,00**
(cento e sessenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 160,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 160,00**

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 | 160,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 160,00 |

Despesa paga em 20/02/2018 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**

**492**

| NOTA DE EMPENHO Nº 492 | FICHA: 157 | DATA: 29/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |
|---|---|---|

NOME: ROSANA DOMINGOS BARRETOS — 28.849.819/0001-47 — CÓDIGO: 4534
ENDEREÇO: RUA MAJOR CLAUDIANO — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DE AGUA.<br><br>01 TESOURO<br>212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE<br>000 EDUC.INFANTIL-CRECHE | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **80,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 10 | Ensino Infantil |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| 12.365.0210.2091.0000 | Manutenção Ensino Infantil-Creche |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 823,73 | 80,00 | 29.096,27 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2018

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 20/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | |
| | | | |

B: 756
A: 4321
C/C: 200644-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00199/18** | 29/01/2018 | 31/01/2018 |

Fornecedor ROSANA DOMINGOS BARRETOS COD: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO FRANCA Nº: 1226 CNPJ: 28.849.819/0001-47

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.000.354 | ELEMENTO FILTRANTE | UN | 1 | 80,00 | MANUT DE CRECHE E | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 80,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

| RECEBEMOS DE ROSANA DOMINGOS BARRETOS 95701273687 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e<br>Nº 000.000.020<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**ROSANA DOMINGOS BARRETOS 95701273687**

**RUA MAJOR CLAUDIANO, 1226 - SALA 02 - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400690**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.020**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0128 8498 1900 0147 5500 1000 0000 2018 3150 1855**

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 | 135180071361496 - 31/01/2018 14:33 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 310672184114 | | 28.849.819/0001-47 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 31/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 31/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | | SP | | 13:21 |

**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 | 80,00 |

| 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 | 80,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | ELEMENTO FILTRANTE MODELO IBBL | 84212100 | 0400 | 5102 | UNID | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |

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

Em, 31 / 01 / 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 |
|---|---|
| CRECHE ABADIA | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.32
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.006.444-6

FAVORECIDO: ROSANA DOMINGOS BARRETOS 9570127368
CPF/CNPJ: 28.849.819/0001-47
VALOR: R$ 80,00
DEBITO EM: 20/02/2018
==========
DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 1.D5B.1F5.BD7.683.846

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

### ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00721

DATA: 29/01/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/02/2018
Credor..: ROSANA DOMINGOS BARRETOS CNPJ: 28.849.819/0001-47 Cod: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-690

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DE AGUA.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2091.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |

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

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 | 80,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 80,00 |

Despesa paga em 20/02/2018 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**

**735**

| NOTA DE EMPENHO Nº 735 | FICHA: 160 | DATA: 15/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL | 0011/14 | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 26/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.<br><br>01 TESOURO<br>212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE<br>000 EDUC.INFANTIL-CRECHE | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **71,21** |

| 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 | 1.210,00 | 71,21 | 33.718,79 |

**VALOR A SER PAGO R$** **71,21**

setenta e um reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

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 27/02/18

| 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: 106383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

17773 - 7 L

| Local | Uso |
|---|---|
| 11753 | GOVERNO MUNICIPAL |

**Telefone** 3134-1177 0 | DV 5 | NRC 03595677201

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 999 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 71,21 | 06/01/2018 | 12/2017 |

**Vencimento**
**06/01/2018**

**Central de Relacionamento:**
**0800 15 1551**

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | 57,53 |
| Ligações para Celular | 10 89 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 2 79 |
| **TOTAL A PAGAR** | **71,21** |

**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 | 3134-1770 | 12/17 | 8 | 1880 8046 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 71,21 | 8 | 06/01/18 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 712110291176 533134117704 121781801067

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 276 168/12/17-00001/00001
Emissão 27/12/2017 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

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

17774 - 7 L

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

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 |
|---|---|---|
| 71,21 | 06/01/2018 | 12/2017 |

Reservado ao Fisco: 2531 DC79 704E 044A AC32 AE30 8526 8BB1

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

**Assinatura Mensal**

| | | |
|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/12/2017 A 06/01/2018 | 57,53 |
| Subtotal | | 57,53 |

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**

| | | |
|---|---|---|
| | LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA | 105,9 MIN |
| | MINUTOS UTILIZADOS VOZ | 105,9 MIN |
| Subtotal | | 0,00 |

**Ligações para Celular**

| | Data | Telefone | Localidade | Operad | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 25/11/2017 | 99205-8778 | AREA-016 | CLARO | 00H19M06 | 0,5 | REDUZIDA | 0,12 |
| 003 | 25/11/2017 | 99205-8778 | AREA-016 | CLARO | 04H36M18 | 0,5 | REDUZIDA | 0,12 |
| 004 | 25/11/2017 | 99205-8778 | AREA-016 | CLARO | 04H39M42 | 0,5 | REDUZIDA | 0,12 |
| 005 | 25/11/2017 | 99223-5700 | AREA-016 | CLARO | 00H21M18 | 0,5 | REDUZIDA | 0,12 |
| 006 | 25/11/2017 | 99223-5700 | AREA-016 | CLARO | 04H38M12 | 0,5 | REDUZIDA | 0,12 |
| 007 | 25/11/2017 | 99223-5700 | AREA-016 | CLARO | 04H41M36 | 0,5 | REDUZIDA | 0,12 |
| 008 | 28/11/2017 | 99145-0316 | AREA-016 | CLARO | 08H11M18 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 009 | 29/11/2017 | 99125-8718 | AREA-016 | CLARO | 08H12M06 | 0,7 | NORMAL | 0,25 |
| 010 | 29/11/2017 | 99375-9788 | AREA-016 | CLARO | 09H09M48 | 0,7 | NORMAL | 0,25 |
| 011 | 30/11/2017 | 99146-0221 | AREA-016 | CLARO | 09H29M36 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 012 | 30/11/2017 | 99179-3808 | AREA-016 | CLARO | 11H27M54 | 7,6 | NORMAL | 2,80 |
| 013 | 04/12/2017 | 99106-1876 | AREA-016 | CLARO | 09H36M54 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 014 | 05/12/2017 | 99110-3440 | AREA-016 | CLARO | 09H33M30 | 0,6 | NORMAL | 0,22 |
| 015 | 05/12/2017 | 99179-3808 | AREA-016 | CLARO | 11H41M42 | 0,6 | NORMAL | 0,22 |
| 016 | 05/12/2017 | 99205-8778 | AREA-016 | CLARO | 11H47M18 | 1,2 | NORMAL | 0,44 |
| 017 | 05/12/2017 | 99217-6085 | AREA-016 | CLARO | 09H37M54 | 0,8 | NORMAL | 0,29 |
| 018 | 05/12/2017 | 99228-9632 | AREA-016 | CLARO | 08H44M24 | 0,7 | NORMAL | 0,25 |
| 019 | 05/12/2017 | 99277-5142 | AREA-016 | CLARO | 09H31M36 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 020 | 06/12/2017 | 99105-9427 | AREA-016 | CLARO | 07H20M00 | 2,9 | NORMAL | 1,06 |
| 021 | 06/12/2017 | 99156-6149 | AREA-016 | CLARO | 09H18M24 | 1,2 | NORMAL | 0,44 |
| 022 | 06/12/2017 | 99201-2272 | AREA-016 | CLARO | 08H42M54 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 023 | 06/12/2017 | 99218-7358 | AREA-016 | CLARO | 09H25M54 | 1,0 | NORMAL | 0,36 |
| 024 | 07/12/2017 | 99153-3036 | AREA-016 | CLARO | 14H32M24 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 025 | 08/12/2017 | 99201-2272 | AREA-016 | CLARO | 08H19M30 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 026 | 08/12/2017 | 99347-9415 | AREA-016 | CLARO | 13H34M36 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 027 | 11/12/2017 | 99131-2201 | AREA-016 | CLARO | 08H53M36 | 1,0 | NORMAL | 0,36 |
| 028 | 12/12/2017 | 99326-9869 | AREA-016 | CLARO | 10H24M12 | 1,2 | NORMAL | 0,44 |
| 029 | 13/12/2017 | 99268-7513 | AREA-016 | CLARO | 10H32M24 | 2,1 | NORMAL | 0,77 |
| 030 | 13/12/2017 | 99326-9869 | AREA-016 | CLARO | 10H48M42 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 031 | 14/12/2017 | 99326-9869 | AREA-016 | CLARO | 09H36M48 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 032 | 15/12/2017 | 99104-1474 | AREA-016 | CLARO | 07H23M42 | 0,6 | NORMAL | 0,22 |
| Subtotal | | | | | | | | 10,89 |

**Plano Alternativo de Longa Distância**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 23/11/2017 | 3111-9915 | FRANCA | SP | 10H40M06 | 1,5 | DIFERENCIADA | 0,79 |
| 034 | 06/12/2017 | 3111-9915 | FRANCA | SP | 10H02M54 | 1,2 | DIFERENCIADA | 0,63 |
| 035 | 12/12/2017 | 3111-9915 | FRANCA | SP | 09H18M24 | 5,3 | DIFERENCIADA | 2,80 |
| 036 | DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA | | | | | | | 0,05 CR |
| 037 | DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP) | | | | | | | 1,38 CR |
| Subtotal | | | | | | | | 2,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ICMS: Base de Cálculo:** | **71,21** | **Aliquota:** | **25%** | **Valor do ICMS:** | **17,80** |
| **PIS: Base de Cálculo:** | **53,41** | **Aliquota:** | **0,65%** | **Valor do PIS:** | **0,34** |
| **COFINS: Base de Cálculo:** | **53,41** | **Aliquota:** | **3,00%** | **Valor do COFINS:** | **1,60** |

## 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 03595677201
Banco
Conta Corrente
Assinatura

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.17.56
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   84670000000-9   71211029117-6
                   53313411770-4   12178180106-7
Data do pagamento                     27/02/2018
Valor Total                                71,21
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022703
AUTENTICACAO SISBB:         2.02F.DD1.726.1E0.1DD
```

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.46
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   84670000000-9   71211029117-6
                   53313411770-4   12178180106-7
Data do pagamento                    27/02/2018
Valor Total                               71,21
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 | 27/02/2018 15:17:54 |
| | JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES | 27/02/2018 15:38:46 |

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 00820

DATA: 15/02/2018 VENCTO:27/02/2018 PAGTO: 27/02/2018
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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **71,21**
(setenta e um reais e vinte e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 71,21**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2091.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 71,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71,21 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 71,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71,21 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 71,21**

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 | 71,21 |
| TOTAL. . . | | | R$ 71,21 |

Despesa paga em 27/02/2018 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**

**733**

| NOTA DE EMPENHO Nº 733 | FICHA: 150 | DATA: 15/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL | 0011/14 | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 26/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **64,56** |

| 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 | 5.649,17 | 64,56 | 14.286,27 |

**VALOR A SER PAGO R$** **64,56**

sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

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 27/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | Lista | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE. 106363949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

17787 - 7 L

| Local | Uso |
|---|---|
| 11753 | NEGOCIO |

**Telefone** 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 64,56 | 06/01/2018 | 12/2017 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

**Vencimento**
**06/01/2018**

**Central de Relacionamento:**
0800 15 1551

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | 57,53 |
| Outros Serviços | 1 25 |
| Ligações para Celular | 0 79 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 4,99 |
| **TOTAL A PAGAR** | **64,56** |

**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 % 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 | 12/17 | 7 | 1470 8046 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 64,56 | 4 | 06/01/18 |

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 645610291173 533134111301 121771801069

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.287.284/12/17-00001/00001
Emissão 27/12/2017 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14387-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

17788 - 7

**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 |
|---|---|---|
| 64,56 | 06/01/2018 | 12/2017 |

Reservado ao Fisco: 2F7A.7306.3B1C.0067.7DF3.338D.9606.4BDE

**Planos Contratados** — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

**Assinatura Mensal**

| | | |
|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/12/2017 A 06/01/2018 | 57,53 |
| Subtotal | | 57,53 |

**Outros Serviços**

| | Descrição | |
|---|---|---|
| 002 | SERVICO DESPERTADOR 14/11 13:39:4900 | 0,05 |
| 003 | SERVICO DESPERTADOR 15/11 13:39:4400 | 0,05 |
| 004 | SERVICO DESPERTADOR 16/11 13:39:5500 | 0,05 |
| 005 | SERVICO DESPERTADOR 17/11 13:50:5500 | 0,05 |
| 006 | SERVICO DESPERTADOR 20/11 13:50:5900 | 0,05 |
| 007 | SERVICO DESPERTADOR 21/11 13:40:0100 | 0,05 |
| 008 | SERVICO DESPERTADOR 22/11 13:45:5600 | 0,05 |
| 009 | SERVICO DESPERTADOR 23/11 13:40:0900 | 0,05 |
| 010 | SERVICO DESPERTADOR 24/11 13:40:1100 | 0,05 |
| 011 | SERVICO DESPERTADOR 27/11 13:40:1800 | 0,05 |
| 012 | SERVICO DESPERTADOR 28/11 13:40:2300 | 0,05 |
| 013 | SERVICO DESPERTADOR 29/11 13:40:2500 | 0,05 |
| 014 | SERVICO DESPERTADOR 30/11 13:40:2600 | 0,05 |
| 015 | SERVICO DESPERTADOR 01/12 13:40:3700 | 0,05 |
| 016 | SERVICO DESPERTADOR 04/12 13:40:3800 | 0,05 |
| 017 | SERVICO DESPERTADOR 05/12 13:40:4200 | 0,05 |
| 018 | SERVICO DESPERTADOR 06/12 13:40:4400 | 0,05 |
| 019 | SERVICO DESPERTADOR 07/12 13:46:1600 | 0,05 |
| 020 | SERVICO DESPERTADOR 08/12 13:41:1000 | 0,05 |
| 021 | SERVICO DESPERTADOR 11/12 13:38:4900 | 0,05 |
| 022 | SERVICO DESPERTADOR 12/12 13:41:0000 | 0,05 |
| 023 | SERVICO DESPERTADOR 13/12 13:52:0900 | 0,05 |
| 024 | SERVICO DESPERTADOR 14/12 13:52:1000 | 0,05 |
| 025 | SERVICO DESPERTADOR 15/12 13:52:3100 | 0,05 |
| 026 | SERVICO DESPERTADOR 18/12 13:52:2600 | 0,05 |
| Subtotal | | 1,25 |

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**

| | | |
|---|---|---|
| | LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA | 53,6 MIN |
| | MINUTOS UTILIZADOS VOZ | 53,6 MIN |
| Subtotal | | 0,00 |

**Ligações para Celular**

| | Data | Telefone | Localidade | Operad | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | 23/11/2017 | 99147-9229 | AREA-016 | CLARO | 17H46M24 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 028 | 23/11/2017 | 99451-4759 | AREA-016 | CLARO | 12H14M06 | 2,1 | A COBRAR NORMAL | 0,61 |
| Subtotal | | | | | | | | 0,79 |

**Plano Alternativo de Longa Distância**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 23/11/2017 | 3171-0000 | PEDREGULHO | SP | 15H34M12 | 1,9 | DIFERENCIADA | 1,00 |
| 030 | 29/11/2017 | 3701-8704 | FRANCA | SP | 13H45M30 | 2,8 | NORMAL | 1,48 |
| 031 | 30/11/2017 | 3701-8704 | FRANCA | SP | 08H37M06 | 1,9 | NORMAL | 1,00 |
| 032 | 30/11/2017 | 3701-8704 | FRANCA | SP | 10H52M30 | 5,0 | DIFERENCIADA | 2,64 |
| 033 | 30/11/2017 | 3701-8704 | FRANCA | SP | 11H02M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 034 | 15/12/2017 | 3727-3557 | FRANCA | SP | 09H22M30 | 4,8 | DIFERENCIADA | 2,54 |
| 035 | DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA | | | | | | | 0,12 CR |
| 036 | DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP) | | | | | | | 4,07 CR |
| Subtotal | | | | | | | | 4,99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ICMS: Base de Cálculo:** | **63,31** | **Alíquota:** | **25%** | **Valor do ICMS:** | **15,83** |
| **ISS: Base de Cálculo:** | **1,25** | **Alíquota:** | **5,00%** | **Valor do ISS:** | **0,06** |
| **PIS: Base de Cálculo:** | **47,48** | **Alíquota:** | **0,65%** | **Valor do PIS:** | **0,30** |
| **PIS: Base de Cálculo:** | **1,25** | **Alíquota:** | **1,65%** | **Valor do PIS:** | **0,02** |
| **COFINS: Base de Cálculo:** | **47,48** | **Alíquota:** | **3,00%** | **Valor do COFINS:** | **1,42** |
| **COFINS: Base de Cálculo:** | **1,25** | **Alíquota:** | **7,60%** | **Valor do COFINS:** | **0,10** |

## 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
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.56
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 | 84610000000-5 | 64561029117-3 |
| | 53313411130-1 | 12177180106-9 |
| Data do pagamento | | 27/02/2018 |
| Valor Total | | 64,56 |

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: 4.C0E.E69.AAA.4A5.145

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00819

DATA: 15/02/2018 VENCTO:27/02/2018 PAGTO: 27/02/2018
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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **64,56**
(sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 64,56**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 64,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64,56 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 64,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64,56 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 64,56**

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 | 48-5 | DEBITO | 64,56 |
| TOTAL. . . | | | R$ 64,56 |

Despesa paga em 27/02/2018 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**
**743**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº 743 | FICHA 150 | DATA: 15/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14 | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 26/02/2018 |

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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **64,50** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 10 | Ensino Infantil |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| 12.365.0210.2090.0000 | Manutenção Infantil-Pré-Escola |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 5.713,73 | 64,50 | 14.221,77 |

**VALOR A SER PAGO R$** 64,50
sessenta e quatro reais e cinquenta centavos *************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

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 27/02/18

| 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. 108363949112 IM. 2 871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

6607 - 8 L

| Local | Uso |
|---|---|
| 11753 | NEGOCIO |

**Telefone** **3134-1113 0** DV 8 NRC 04595769171

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 64,50 | 06/02/2018 | 01/2018 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

**Vencimento**
**06/02/2018**

**Central de Relacionamento:**
**0800 15 1551**

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | 57,53 |
| Outros Serviços | 5,86 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 1 11 |
| **TOTAL A PAGAR** | **64,50** |

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

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

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

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

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

**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 | 01/18 | 3 | 1530 8347 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 64,50 | 5 | 06/02/18 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 645010291179 533134111301 011831802068

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.256 520/01/18-00001/00001
Emissão 27/01/2018 Série UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14387-80

Telefônica Brasil S.A.
Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP. 04571-936
IE. 108363948112 IM. 2.671.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

6608 - 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 |
|---|---|---|
| 64,50 | 06/02/2018 | 01/2018 |

Reservado ao Fisco. EFFD.2445 473C FD9C 0CD5 A365 8AC3 1149

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

**Assinatura Mensal**

| | | |
|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2018 A 06/02/2018 | 57,53 |
| Subtotal | | 57,53 |

**Outros Serviços**

| | Descrição | |
|---|---|---|
| 002 | JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 061117 / 050118 | 1,53 |
| 003 | MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 061117 / 050118 | 1,48 |
| 004 | JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 061217 / 050118 | 0,63 |
| 005 | MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 061217 / 050118 | 1,22 |
| 006 | SERVICO DESPERTADOR 19/12 13:51 2700 | 0,05 |
| 007 | SERVICO DESPERTADOR 20/12 13:52 2500 | 0,05 |
| 008 | SERVICO DESPERTADOR 21/12 13:52 2700 | 0,05 |
| 009 | SERVICO DESPERTADOR 22/12 13:52 3200 | 0,05 |
| 010 | SERVICO DESPERTADOR 25/12 13:53 0500 | 0,05 |
| 011 | SERVICO DESPERTADOR 26/12 13:52 5400 | 0,05 |
| 012 | SERVICO DESPERTADOR 27/12 13:52 4700 | 0,05 |
| 013 | SERVICO DESPERTADOR 28/12 13:52 5300 | 0,05 |
| 014 | SERVICO DESPERTADOR 29/12 13:52 5700 | 0,05 |
| 015 | SERVICO DESPERTADOR 01/01 13:47 3000 | 0,05 |
| 016 | SERVICO DESPERTADOR 02/01 13:53 0400 | 0,05 |
| 017 | SERVICO DESPERTADOR 03/01 13:53 1500 | 0,05 |
| 018 | SERVICO DESPERTADOR 04/01 13:53 0400 | 0,05 |
| 019 | SERVICO DESPERTADOR 05/01 13:53 1800 | 0,05 |
| 020 | SERVICO DESPERTADOR 08/01 13:50 1300 | 0,05 |
| 021 | SERVICO DESPERTADOR 09/01 13:53 1900 | 0,05 |
| 022 | SERVICO DESPERTADOR 10/01 13:53 2400 | 0,05 |
| 023 | SERVICO DESPERTADOR 11/01 13:54 1400 | 0,05 |
| 024 | SERVICO DESPERTADOR 12/01 13:53 5100 | 0,05 |
| 025 | SERVICO DESPERTADOR 15/01 13:53 4000 | 0,05 |
| Subtotal | | 5,88 |

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**

| | | |
|---|---|---|
| | LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 6,8 MIN | |
| | MINUTOS UTILIZADOS VOZ 6,8 MIN | |
| Subtotal | | 0,00 |

**Plano Alternativo de Longa Distância**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026 | 16/01/2018 | 3839-0200 | ITUVERAVA | SP | 11H24M36 | 3,2 | DIFERENCIADA | 1,67 |
| 027 | DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA | | | | | | | 0,01 CR |
| 028 | DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP) | | | | | | | 0,55 CR |
| Subtotal | | | | | | | | 1,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ICMS: Base de Cálculo:** | **58,64** | **Aliquota:** | **25%** | **Valor do ICMS:** | **14,66** |
| **ISS: Base de Cálculo:** | **1,00** | **Aliquota:** | **5,00%** | **Valor do ISS:** | **0,05** |
| **PIS: Base de Cálculo:** | **43,98** | **Aliquota:** | **0,65%** | **Valor do PIS:** | **0,29** |
| **PIS: Base de Cálculo:** | **5,86** | **Aliquota:** | **1,65%** | **Valor do PIS:** | **0,10** |
| **COFINS: Base de Cálculo:** | **43,98** | **Aliquota:** | **3,00%** | **Valor do COFINS:** | **1,32** |
| **COFINS: Base de Cálculo:** | **5,86** | **Aliquota:** | **7,60%** | **Valor do COFINS:** | **0,45** |

## 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
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.56
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 | 84660000000-0 | 64501029117-9 |
| | 53313411130-1 | 01183180206-8 |
| Data do pagamento | | 27/02/2018 |
| Valor Total | | 64,50 |

DOCUMENTO: 022706
AUTENTICACAO SISBB: 2.295.FAE.BB7.F13.784

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO** Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00823

DATA: 15/02/2018 VENCTO:27/02/2018 PAGTO: 27/02/2018
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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **64,50**
(sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 64,50**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 64,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64,50 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 64,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64,50 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 64,50**

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 | 64,50 |
| TOTAL. . . | | | R$ 64,50 |

Despesa paga em 27/02/2018 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**

**744**

| NOTA DE EMPENHO Nº 744 | FICHA: 160 | DATA: 15/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL | 0011/14 | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 26/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.<br><br>01 TESOURO<br>212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE<br>000 EDUC.INFANTIL-CRECHE | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **75,73** |

| 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 | 1.281,21 | 75,73 | 33.643,06 |

**VALOR A SER PAGO R$** **75,73**

setenta e cinco reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

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 27/02/18

| 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 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

6599 - 8 L

| Local | Uso |
|---|---|
| 11753 | GOVERNO MUNICIPAL |

**Telefone** 3134-1177 0 | DV 5 | NRC 03595677201

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 75,73 | 06/02/2018 | 01/2018 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 999 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
**06/02/2018**

**Central de Relacionamento:**
**0800 15 1551**

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | 55,62 |
| Outros Serviços | 4,46 |
| Ligações para Celular | 15 07 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 0 58 |
| **TOTAL A PAGAR** | **75,73** |

**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 | 3134-11770 | 01/18 | 4 | 1640 8347 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 75,73 | 6 | 06/02/18 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 757310291179 533134117704 011841802066

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.245 511/01/18-00001/00001
Emissão 27/01/2018 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

6600 - 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 |
|---|---|---|
| 75,73 | 06/02/2018 | 01/2018 |

Reservado ao Fisco: 8F7A D84F 1E78 CE3E 99CC DBD1 2E09 460C

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

**Assinatura Mensal**

| | | |
|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2018 A 06/02/2018 | 57,53 |
| 002 | DESC INTERRUP LINHA 16/12/2017 0000 34H | 1,91 CR |
| Subtotal | | 55,62 |

**Outros Serviços**

| | Descrição | |
|---|---|---|
| 003 | MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061117 / 050118 | 1,25 |
| 004 | JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061117 / 050118 | 1,29 |
| 005 | MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061217 / 050118 | 1,27 |
| 006 | JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061217 / 050118 | 0,65 |
| Subtotal | | 4,46 |

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**

| | | |
|---|---|---|
| | LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA | 22,7 MIN |
| | MINUTOS UTILIZADOS VOZ | 22,7 MIN |
| Subtotal | | 0,00 |

**Ligações para Celular**

| | Data | Telefone | Localidade | Operad | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 08/01/2018 | 99218-9697 | AREA-016 | CLARO | 09H00M54 | 1,0 | NORMAL | 0,36 |
| 008 | 09/01/2018 | 99155-4403 | AREA-016 | TIM | 10H18M00 | 1,9 | NORMAL | 0,77 |
| 009 | 09/01/2018 | 99191-8935 | AREA-016 | CLARO | 09H01M24 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 010 | 09/01/2018 | 99266-3115 | AREA-016 | CLARO | 08H31M30 | 1,6 | NORMAL | 0,58 |
| 011 | 09/01/2018 | 99266-3115 | AREA-016 | CLARO | 10H23M30 | 1,3 | NORMAL | 0,47 |
| 012 | 15/01/2018 | 99179-3808 | AREA-016 | CLARO | 11H20M12 | 2,2 | NORMAL | 0,80 |
| 013 | 15/01/2018 | 99183-2579 | AREA-016 | CLARO | 08H05M12 | 2,2 | NORMAL | 0,80 |
| 014 | 15/01/2018 | 99183-2579 | AREA-016 | CLARO | 10H21M36 | 1,9 | NORMAL | 0,69 |
| 015 | 15/01/2018 | 99183-2579 | AREA-016 | CLARO | 11H22M30 | 0,9 | A COBRAR NORMAL | 0,26 |
| 016 | 15/01/2018 | 99183-2579 | AREA-016 | CLARO | 11H39M06 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 017 | 15/01/2018 | 99336-2260 | AREA-016 | CLARO | 08H10M12 | 2,0 | NORMAL | 0,72 |
| 018 | 15/01/2018 | 99402-8616 | AREA-016 | CLARO | 10H51M54 | 1,1 | NORMAL | 0,40 |
| 019 | 16/01/2018 | 99183-2579 | AREA-016 | CLARO | 09H04M00 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,23 |
| 020 | 16/01/2018 | 99183-2579 | AREA-016 | CLARO | 10H33M36 | 1,9 | NORMAL | 0,69 |
| 021 | 16/01/2018 | 99183-2579 | AREA-016 | CLARO | 12H17M54 | 1,3 | NORMAL | 0,47 |
| 022 | 16/01/2018 | 99393-5308 | AREA-016 | CLARO | 08H38M24 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 023 | 16/01/2018 | 99459-0165 | AREA-016 | CLARO | 09H42M06 | 7,3 | NORMAL | 2,65 |
| 024 | 17/01/2018 | 99205-8778 | AREA-016 | CLARO | 09H39M06 | 0,9 | NORMAL | 0,32 |
| 025 | 17/01/2018 | 99336-2260 | AREA-016 | CLARO | 09H41M24 | 1,5 | NORMAL | 0,54 |
| 026 | 18/01/2018 | 99118-9817 | AREA-016 | CLARO | 11H07M06 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 027 | 18/01/2018 | 99336-2260 | AREA-016 | CLARO | 10H47M24 | 7,6 | NORMAL | 2,76 |
| 028 | 18/01/2018 | 99336-2260 | AREA-016 | CLARO | 11H06M00 | 0,7 | NORMAL | 0,25 |
| 029 | 18/01/2018 | 99393-5308 | AREA-016 | CLARO | 09H23M30 | 0,9 | NORMAL | 0,32 |
| 030 | 18/01/2018 | 99466-2308 | AREA-016 | CLARO | 10H55M30 | 0,7 | NORMAL | 0,25 |
| Subtotal | | | | | | | | 15,07 |

**Plano Alternativo de Longa Distância**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 08/01/2018 | 3839-6233 | ITUVERAVA | SP | 11H10M30 | 1,7 | DIFERENCIADA | 0,88 |
| 032 | DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP) | | | | | | | 0,30 CR |
| Subtotal | | | | | | | | 0,58 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ICMS: Base de Cálculo:** | **71,27** | **Aliquota:** | **25%** | **Valor do ICMS:** | **17,82** |
| **PIS: Base de Cálculo:** | **53,46** | **Aliquota:** | **0,65%** | **Valor do PIS:** | **0,34** |
| **PIS: Base de Cálculo:** | **4,46** | **Aliquota:** | **1,65%** | **Valor do PIS:** | **0,07** |
| **COFINS: Base de Cálculo:** | **53,46** | **Aliquota:** | **3,00%** | **Valor do COFINS:** | **1,59** |
| **COFINS: Base de Cálculo:** | **4,46** | **Aliquota:** | **7,60%** | **Valor do COFINS:** | **0,34** |

## 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 03595677201

Banco

Conta Corrente

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.56
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 84690000000-7 75731029117-9
53313411770-4 01184180206-6
Data do pagamento 27/02/2018
Valor Total 75,73

DOCUMENTO: 022707
AUTENTICACAO SISBB: C.8FD.991.391.959.B6B

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00824

DATA: 15/02/2018 VENCTO:27/02/2018 PAGTO: 27/02/2018
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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **75,73**
(setenta e cinco reais e setenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 75,73**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2091.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 75,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,73 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 75,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,73 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 75,73**

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 | 75,73 |
| TOTAL. . . | | | R$ 75,73 |

Despesa paga em 27/02/2018 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**

**418**

| NOTA DE EMPENHO Nº **418** | FICHA: 145 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/02/2018 |
|---|---|---|

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **6.987,53** |

| 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 | 0,00 | 6.987,53 | 23.012,47 |

**VALOR A SER PAGO R$** **6.987,53**

seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 09/02/18

| 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 00499

DATA: 25/01/2018 VENCTO:09/02/2018 PAGTO: 09/02/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)

Valor **6.987,53**
(seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 6.987,53**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | / 1 | OR 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 6.987,53 | R$ 0,00 | R$ 1.424,43 | R$ 5.563,10 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 6.987,53 | R$ 0,00 | R$ 1.424,43 | R$ 5.563,10 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 5.563,10**

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 | INSS | 5.563,10 |
| TOTAL. . . | | | R$ 5.563,10 |

Despesa paga em 09/02/2018 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**
**618**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº 618 | FICHA 150 | DATA 01/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO DISPENSA | DOCUMENTO RECIBO | VENCIMENTO 19/02/2018 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.<br><br>01 TESOURO<br>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA<br>000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **252,35** |

| 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 | 5.396,82 | 252,35 | 14.350,83 |

**VALOR A SER PAGO R$** **252,35**
duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos ****************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2018

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 19/02/18

| 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

Rua Gomes de Carvalho, 1510 - 14º andar - Vila Olímpia
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.954.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

19900431

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

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 004283112 série C
Data de Emissão 29/01/2018
**Data de Apresentação: 01/02/2018**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
**Endereço Alternativo**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 17 | JERBU002-00000328 | 305232380 | 60021092 |

Reservado ao Fisco
18E4.95F6.90F7.78E9.8430.8F51.4618.ACC5

## 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

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: 83 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO CPFL | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 60021092 | 4000041660 | JAN/2018 | 19/02/2018 | 252,35 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 903401924197 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,98% | COFINS 4,52% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | JAN/18 | 473,000 | kWh | 0,19826835 | 93,78 | 93,78 | 18,00 | 16,88 | 93,78 | 0,92 | 4,24 | Vermelha |
| 0801 | Consumo Bandeira Verde - TE | JAN/18 | 473,000 | kWh | 0,33004229 | 156,11 | 156,11 | 18,00 | 28,10 | 156,11 | 1,53 | 7,06 | 04 Dias |
| 0801 | Adicional de Bandeira Vermelha | JAN/18 | | | | 2,46 | 2,46 | 18,00 | 0,44 | 2,46 | 0,02 | 0,11 | Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 252,36 | | | | | | | 26 Dias |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | 252,36 | 252,36 | | 45,42 | 252,36 | 2,47 | 11,41 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | | kWh | Dias |
|---|---|---|---|
| 2018 | JAN | 473 | 30 |
| 2017 | DEZ | 582 | 30 |
| | NOV | 553 | 31 |
| | OUT | 568 | 30 |
| | SET | 573 | 33 |
| | AGO | 787 | 30 |
| | JUL | 672 | 28 |
| | JUN | 774 | 32 |
| | MAI | 648 | 31 |
| | ABR | 707 | 28 |
| | MAR | 566 | 33 |
| | FEV | 727 | 27 |
| | JAN | 737 | 32 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,18168000 | 0,25249000 |

## COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

| | |
|---|---|
| Energia | 112,15 |
| Transmissão | 14,66 |
| Distribuição | 37,06 |
| Perdas | 13,61 |
| Encargos | 15,37 |
| Tributos | 59,30 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 26/01/2018 | Leitura 27/12/2017 | Fator Multipl. | Consumo (KWh) | Taxa Perdas [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305089508 | Ativa | 92400 | 91927 | 1,00 | 473 | | 23/02/2018 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

| PEDREGULHO 1 | Padrão Mensal | Padrão Trimestral | Padrão Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor R$ EVSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIC | 6,19 | 18,38 | 20,77 | 0,00 | | |
| FIC | 3,23 | 6,47 | 12,95 | 0,00 | 11/2017 | 129,38 |
| DMIC | 2,84 | | | 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 004283112 série C

**DÉBITO AUTOMÁTICO**
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 330000401049 | 252,35 | 19/02/2018 |

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

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

836300000020 523500403002 832924846039 300004010496

Autenticação Mecânica

19/02/2018 09:43:32

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 6949-3
Conta corrente 48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2018 | | + | Transferência recebida | 666.949.000.000.029 | 5.000,00 C | |
| 01/02/2018 | | + | Transferência enviada | 662.426.000.008.669 | 4.350,00 D | |
| 01/02/2018 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 650,00 D | 0,00 C |
| 02/02/2018 | | + | Transferência recebida | 666.949.000.152.547 | 85.000,00 C | |
| 02/02/2018 | | + | Transferência enviada | 666.949.000.000.012 | 65.273,75 D | |
| 02/02/2018 | | + | Transferência enviada | 666.949.000.000.012 | 19.084,17 D | |
| 02/02/2018 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.201 | 357,00 D | |
| 02/02/2018 | | + | Tarifa de Extrato Postado | 810.330.700.111.075 | 5,90 D | |
| 02/02/2018 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.331.200.176.272 | 9,70 D | |
| 02/02/2018 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 269,48 D | 0,00 C |
| 07/02/2018 | | + | Transferência recebida | 666.949.000.383.141 | 1.000,00 C | |
| 07/02/2018 | | + | Transferência enviada | 660.053.000.206.008 | 1.000,00 D | |
| 07/02/2018 | | + | Transferência enviada | 660.053.000.206.008 | 1.000,00 D | |
| 07/02/2018 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 08/02/2018 | | | Cheque Compensado | 852.678 | 545,33 D | |
| 08/02/2018 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 545,33 C | 0,00 C |
| 09/02/2018 | | + | Transferência recebida | 666.949.000.152.547 | 19.000,00 C | |
| 09/02/2018 | | + | Transferência enviada | 666.949.000.152.547 | 3.082,27 D | |
| 09/02/2018 | | + | Transferência enviada | 666.949.000.152.547 | 15.486,30 D | |
| 09/02/2018 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 431,43 D | 0,00 C |
| 14/02/2018 | | + | Transferência recebida | 666.949.000.152.547 | 9.000,00 C | |
| 14/02/2018 | | + | Transferência enviada | 666.949.000.000.097 | 573,20 D | |
| 14/02/2018 | | + | Transferência enviada | 666.949.000.000.242 | 7.824,02 D | |
| 14/02/2018 | | + | Pagamento de Título | 21.401 | 106,00 D | |
| 14/02/2018 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 496,78 D | 0,00 C |
| 16/02/2018 | | + | Transferência enviada | 666.949.000.040.001 | 310,46 D | |
| 16/02/2018 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 310,46 C | 0,00 C |
| 19/02/2018 | 19/02/2018 | | Pagamento conta luz | 40.215 | 252,35 D | |
| 19/02/2018 | | | S A L D O | | | 252,35 D |

| | |
|---|---|
| Invest.com Resgate Autom. | 3.677,54 C |
| Saldo Disponivel | 3.425,19 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 28/02/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/03/2018 |

### Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| S PUBLICO SUPREMO | 3.677,54 |

---
---

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 00706

DATA: 01/02/2018 VENCTO:19/02/2018 PAGTO: 19/02/2018
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 **252,35**
(duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 252,35**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 / 1 | OR | 020510 | 12.365.0210.2090.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 252,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 252,35 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 252,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 252,35 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 252,35**

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 | 252,35 |
| TOTAL. . . | | | R$ 252,35 |

Despesa paga em 19/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

| Emp. \ Liq. | Tipo | | Nome | | Recurso | Data | Ord. Pagto | Processo | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00225 \0001 | OR | EF | PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI | 3.3.90.30.22 | 0.05.11 | 07/02/2018 | 00480 | | 648,84 |
| 00235 \0001 | OR | EF | COSTA MORAIS & CIA LTDA | 3.3.90.30.01 | 0.05.11 | 07/02/2018 | 00481 | 001 | 1.090,59 |
| 00245 \0001 | OR | EF | COSTA MORAIS & CIA LTDA | 3.3.90.30.01 | 0.01.00 | 16/02/2018 | 00632 | 001 | 310,46 |
| 00247 \0001 | OR | EF | COSTA MORAIS & CIA LTDA | 3.3.90.30.01 | 0.05.11 | 07/02/2018 | 00482 | 001 | 683,10 |
| 00251 \0001 | OR | EF | COSTA MORAIS & CIA LTDA | 3.3.90.30.01 | 0.05.11 | 07/02/2018 | 00483 | 001 | 839,44 |
| 00273 \0001 | OR | EF | fast lub lubrificantes eacessorios ltda | 3.3.90.30.01 | 0.05.11 | 15/02/2018 | 00611 | 063 | 907,20 |
| 00288 \0001 | OR | EF | Mundial Pneus Itabera Eireli EPP | 3.3.90.30.39 | 0.05.11 | 07/02/2018 | 00484 | 007 | 2.019,96 |
| 00295 \0001 | OR | EF | REYNALDO INACIO DA COSTA 005 | 3.3.90.39.99 | 0.05.11 | 02/02/2018 | 00438 | | 567,00 |
| 00313 \0001 | OR | EF | REYNALDO INACIO DA COSTA 005 | 3.3.90.39.99 | 0.05.11 | 02/02/2018 | 00439 | | 630,00 |
| 00327 \0001 | OR | EF | FERNANDO EVANGELISTA DE SOU | 3.3.90.39.19 | 0.05.11 | 07/02/2018 | 00479 | | 950,00 |
| 00331 \0001 | OR | EF | FERNANDO EVANGELISTA DE SOU | 3.3.90.39.19 | 0.05.11 | 07/02/2018 | 00478 | | 245,00 |
| 00365 \0001 | OR | EF | ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME | 3.3.90.30.22 | 0.05.11 | 26/02/2018 | 00784 | | 1.228,44 |
| 00369 \0001 | OR | EF | GIMENES E PAVAN LTDA-ME | 3.3.90.30.22 | 0.05.11 | 26/02/2018 | 00785 | | 1.570,55 |
| 00375 \0001 | OR | EF | J.C. PELIZARO CONSTRUÇÕES ME | 3.3.90.39.99 | 0.05.11 | 01/02/2018 | 00391 | | 2.000,00 |
| 00419 \0001 | OR | EF | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.01.00 | 02/02/2018 | 00416 | | 33.187,98 |
| 00420 \0001 | OR | EF | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.37 | 0.01.00 | 02/02/2018 | 00416 | | 4.498,75 |
| 00421 \0001 | OR | EF | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.45 | 0.01.00 | 02/02/2018 | 00416 | | 3.988,36 |
| 00422 \0001 | OR | EF | I N S S | 3.1.90.13.02 | 0.01.00 | 09/02/2018 | 00500 | | 9.218,30 |
| 00428 \0001 | OR | EF | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.01.00 | 02/02/2018 | 00417 | | 6.010,92 |
| 00429 \0001 | OR | EF | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.37 | 0.01.00 | 02/02/2018 | 00417 | | 439,89 |
| 00430 \0001 | OR | EF | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.45 | 0.01.00 | 02/02/2018 | 00417 | | 1.688,13 |
| 00431 \0001 | OR | EF | I N S S | 3.1.90.13.02 | 0.01.00 | 09/02/2018 | 00502 | | 1.744,18 |
| 00432 \0001 | OR | EF | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.01.00 | 02/02/2018 | 00418 | | 1.968,00 |
| 00433 \0001 | OR | EF | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.37 | 0.01.00 | 02/02/2018 | 00418 | | 196,80 |
| 00434 \0001 | OR | EF | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.45 | 0.01.00 | 02/02/2018 | 00418 | | 721,60 |
| 00435 \0001 | OR | EF | I N S S | 3.1.90.13.02 | 0.01.00 | 09/02/2018 | 00503 | | 618,56 |
| 00487 \0001 | OR | EF | MARCOS ANTONIO SOARES MECA | 3.3.90.39.19 | 0.05.11 | 07/02/2018 | 00485 | 002 | 1.510,45 |
| 00493 \0001 | OR | EF | ROSANA DOMINGOS BARRETOS | 3.3.90.30.21 | 0.01.00 | 20/02/2018 | 00722 | | 80,00 |
| 00494 \0001 | OR | EF | ROSANA DOMINGOS BARRETOS | 3.3.90.30.21 | 0.01.00 | 20/02/2018 | 00723 | | 80,00 |
| 00511 \0001 | OR | EF | COSTA MORAIS & CIA LTDA | 3.3.90.30.01 | 0.05.11 | 07/02/2018 | 00486 | 001 | 106,88 |
| 00515 \0001 | OR | EF | COSTA MORAIS & CIA LTDA | 3.3.90.30.01 | 0.05.11 | 07/02/2018 | 00487 | 001 | 346,68 |
| 00516 \0001 | OR | EF | COSTA MORAIS & CIA LTDA | 3.3.90.30.01 | 0.05.11 | 07/02/2018 | 00488 | 001 | 883,65 |
| 00530 \0001 | OR | EF | AURO DE PAULA COSTA-EPP | 3.3.90.30.22 | 0.05.11 | 07/02/2018 | 00489 | | 397,08 |
| 00531 \0001 | OR | EF | AURO DE PAULA COSTA-EPP | 3.3.90.30.22 | 0.05.11 | 07/02/2018 | 00490 | | 542,87 |
| 00554 \0001 | OR | EF | MARCOS EURICO SCHERMA-ME | 3.3.90.30.07 | 0.01.00 | 09/02/2018 | 00548 | | 573,20 |
| 00561 \0001 | OR | EF | ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F | 3.3.90.30.24 | 0.05.11 | 07/02/2018 | 00491 | 016 | 2.702,18 |
| 00619 \0001 | AD | EF | GILMAR MASSINO | 3.3.90.14.14 | 0.01.00 | 19/02/2018 | 00709 | | 70,00 |
| 00626 \0001 | OR | EF | PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTI | 3.3.90.39.99 | 0.05.11 | 20/02/2018 | 00716 | | 3.300,00 |
| 00628 \0001 | OR | EF | PERFIMALTA COMERCIO DE PERFI | 3.3.90.30.24 | 0.05.11 | 20/02/2018 | 00715 | | 2.400,00 |
| 00634 \0001 | OR | EF | GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME | 4.4.90.52.35 | 0.01.00 | 21/02/2018 | 00733 | | 375,00 |
| 00638 \0001 | OR | EF | GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME | 3.3.90.30.16 | 0.05.11 | 21/02/2018 | 00729 | 018 | 3.131,60 |
| 00639 \0001 | OR | EF | MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN | 3.3.90.30.99 | 0.05.11 | 21/02/2018 | 00730 | | 1.800,00 |
| 00640 \0001 | OR | EF | BRUNO CESAR ALBERTIN | 3.3.90.39.99 | 0.05.11 | 21/02/2018 | 00731 | | 1.505,00 |
| 00651 \0001 | OR | EF | ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F | 3.3.90.30.24 | 0.05.11 | 26/02/2018 | 00786 | 016 | 1.419,75 |
| 00652 \0001 | OR | EF | MIZAEL DA SILVA | 3.3.90.39.16 | 0.01.00 | 27/02/2018 | 00807 | | 2.280,00 |
| 00656 \0001 | OR | EF | ISABEL CRISTINA M GALDIANO SIL | 3.3.90.39.99 | 0.01.00 | 23/02/2018 | 00775 | | 1.589,00 |
| 00688 \0001 | OR | EF | GILMAR MASSINO | 3.3.90.36.99 | 0.01.00 | 23/02/2018 | 00773 | | 1.466,36 |
| 00716 \0001 | OR | EF | N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME | 3.3.90.39.99 | 0.01.00 | 23/02/2018 | 00776 | | 2.868,75 |
| 00720 \0001 | OR | EF | N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME | 3.3.90.39.99 | 0.01.00 | 23/02/2018 | 00777 | | 1.000,00 |
| 00725 \0001 | OR | EF | BRUNO PAULO MELO PINHEIRO MI | 3.3.90.39.19 | 0.01.00 | 27/02/2018 | 00806 | | 250,00 |
| 00731 \0001 | OR | EF | TELEFONICA BRASIL S.A | 3.3.90.39.58 | 0.01.00 | 27/02/2018 | 00818 | | 150,57 |
| 00736 \0001 | OR | EF | TELEFONICA BRASIL S.A | 3.3.90.39.58 | 0.01.00 | 27/02/2018 | 00821 | | 61,55 |
| 00741 \0001 | OR | EF | TELEFONICA BRASIL S.A | 3.3.90.39.58 | 0.01.00 | | 00822 | | 202,01 |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018



| Emp. \ Liq. | Tipo | | Nome | | Recurso | Data | Ord. Pagto | Processo | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 27/02/2018 | | | |
| 00745 \0001 | OR | EF | TELEFONICA BRASIL S.A | 3.3.90.39.58 | 0.01.00 | 27/02/2018 | 00825 | | 63,12 |
| 00748 \0001 | OR | EF | TELEFONICA BRASIL S.A | 3.3.90.39.58 | 0.01.00 | 27/02/2018 | 00826 | | 213,09 |
| 00749 \0001 | OR | EF | TELEFONICA BRASIL S.A | 3.3.90.39.58 | 0.01.00 | 27/02/2018 | 00827 | | 81,24 |
| 01016 \0001 | OR | EF | BANCO DO BRASIL | 3.3.90.39.81 | 0.01.00 | 28/02/2018 | 00922 | | 77,80 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | **109.499,88** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**247**

| NOTA DE EMPENHO Nº 247 | FICHA: 200 | DATA: 11/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000001/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0001/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 06/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **683,10** |

| 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 | 14.376,21 | 683,10 | 104.940,69 |

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e oitenta e três reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/01/2018

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 07/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
CIC: 60001-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00123/18** | 11/01/2018 | 23/01/2018 |

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. | 207 | 3,30 | MICRO ONIBUS VOLAR | |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 683,10 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 23/01/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 683,10
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.006.793
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 000.006.793**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0067 9310 0367 2683**

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 | 135180050379320 - 23/01/2018 12:13:33 |

| 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 | 23/01/2018 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | 23/01/2018 |

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

**FATURA**

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006793 / V. Orig.: 683,10 / V. Desc.: / V. Liq.: 683,10

| Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 006793 | 23/01/2018 | 683,10 |

| Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor |
|---|---|---|---|

**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 | 683,10 |

| 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 | 683,10 |

**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 S500 | 27101921 | 030 | 5929 | LT | 207,0000 | 3,3000 | 683,1000 | 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$ 173,84(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 186910,187569,187865,188140,188409,188927 PREGAO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO PLACA CPV- 4012 | Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 23/01/2018 |

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:57
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 07/02/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 683,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO S.13B.3BC.B8B.512.80B

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



ORDEM DE PAGAMENTO 00482

DATA: 11/01/2018 VENCTO:07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018
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 **683,10**
(seiscentos e oitenta e três reais e dez centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 683,10**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | / 1 | OR 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 683,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 683,10 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 683,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 683,10 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 683,10**

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 | 683,10 |
| TOTAL. . . | | | R$ 683,10 |

Despesa paga em 07/02/2018 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**

**515**

| NOTA DE EMPENHO Nº 515 | FICHA: 200 | DATA: 29/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000001/18 | PREGÃO PRESENCIAL | 0001/18 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 20/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **346,68** |

| 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 | 18.932,79 | 346,68 | 100.720,53 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2018

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 07/02/18

| 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 : 29/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00222/18** | 29/01/2018 | 31/01/2018 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.007.001 | OLEO DIESEL COMUM | LS. | 107 | 3,24 | MICRO ONIBUS VOLAR | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 346,68 |

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: 31/01/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 346,68
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.006.880
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 000.006.880**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0068 8010 0368 2783**

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 | 135180072458996 - 31/01/2018 18:00:34 |

| 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 | 31/01/2018 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | 31/01/2018 |

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

**FATURA**

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006880 / V. Orig.: 346,68 / V. Desc.: / V. Liq.: 346,68

| Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor | Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006880 | 31/01/2018 | 346,68 | | | | |

**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 | 346,68 |

| 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 | 346,68 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO DIESEL B S500 | 27101921 | 030 | 5929 | LT | 107,0000 | 3,2400 | 346,6800 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31 / 01 /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$ 88,23(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 189441,189710,190067 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA CPV-4012 | |

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:57
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 07/02/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 346,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 2.B6C.632.D8C.510.8E6

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



ORDEM DE PAGAMENTO 00487

DATA: 29/01/2018 VENCTO:07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018
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 **346,68**
(trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 346,68**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 / 1 | OR | 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 346,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 346,68 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 346,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 346,68 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 346,68**

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 | 346,68 |
| TOTAL. . . | | | R$ 346,68 |

Despesa paga em 07/02/2018 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**

**511**

| NOTA DE EMPENHO Nº 511 | FICHA: 200 | DATA: 29/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000001/18 | PREGÃO PRESENCIAL | 0001/18 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 20/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **106,88** |

| 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 | 18.825,91 | 106,88 | 101.067,21 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

cento e seis reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2018

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 07/02/18

| 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:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00218/18** | 29/01/2018 | 31/01/2018 |

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 | 32 | 3,34 | ONIBUS MARCOPOLO ' | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 106,88 |

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: 31/01/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 106,88
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.006.876
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 000.006.876**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0068 7610 0368 2667**

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 | 135180072303632 - 31/01/2018 17:28:23 |

| 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 | 31/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | | 31/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006876 / V. Orig.: 106,88 / V. Desc.: / V. Liq.: 106,88

| Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor | Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006876 | 31/01/2018 | 106,88 | | | | |

**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 | 106,88 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,88 |

**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 | 030 | 5929 | LT | 32,0000 | 3,3400 | 106,8800 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 31 / 01 / 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$ 27,20(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 189773<br>PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA FMX-9603 | |

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:57
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 07/02/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 106,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 2.5A6.3E8.FAE.D94.5F6

ORDEM DE PAGAMENTO 00486

DATA: 29/01/2018 VENCTO:07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018
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 **106,88**
(cento e seis reais e oitenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 106,88**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 / | 1 | OR 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 106,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 106,88 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 106,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 106,88 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 106,88**

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 | 106,88 |
| TOTAL. . . | | | R$ 106,88 |

Despesa paga em 07/02/2018 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**

**251**

| NOTA DE EMPENHO Nº 251 | FICHA: 200 | DATA: 11/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000001/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0001/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 06/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **839,44** |

| 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 | 15.059,31 | 839,44 | 104.101,25 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/01/2018

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 07/02/18

| 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 : 11/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00127/18** | 11/01/2018 | 23/01/2018 |

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 | 249,092 | 3,37 | ONIBUS MARCOPOLO \ | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 839,44 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 23/01/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 839,44
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.006.797
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 000.006.797**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0067 9710 0367 2739**

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 | 135180050422074 - 23/01/2018 12:28:45 |

| 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 | 23/01/2018 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | 23/01/2018 |

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

**FATURA**

'AGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006797 / V. Orig.: 839,44 / V. Desc.: / V. Liq.: 839,44

| Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor | Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006797 | 23/01/2018 | 839,44 | | | | |

**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 | 839,44 |

| 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 | 839,44 |

**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 | 249,0920 | 3,3700 | 839,4400 | 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$ 213,63(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 187014,187287,187597,187738,188484 PREGAO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO PLACA FMX- 9603 | Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 23 / 01 / 2018 |

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:57
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 07/02/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 839,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 7.EB6.59F.023.C9B.B8E

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00483

DATA: 11/01/2018 VENCTO:07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018
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 **839,44**
(oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 839,44**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | / 1 | OR 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 839,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 839,44 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 839,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 839,44 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 839,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | TRANSF | 839,44 |
| TOTAL. . . | | | R$ 839,44 |

Despesa paga em 07/02/2018 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**

**245**

| NOTA DE EMPENHO Nº 245 | FICHA: 170 | DATA: 11/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000001/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0001/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 06/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **310,46** |

| 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 | 1.422,51 | 310,46 | 58.267,03 |

**VALOR A SER PAGO R$** **310,46**

trezentos e dez reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/01/2018

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 16/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 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 : 11/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00121/18** | 11/01/2018 | 23/01/2018 |

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. | 17,269 | 3,88 | UNO MILLE | |
| 001.017.001 | ETANOL | LT | 90,845 | 2,68 | UNO MILLE | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 310,46 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 23/01/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 310,46
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.006.791
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 000.006.791
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0067 9110 0367 2662

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 | 135180050350125 - 23/01/2018 12:04:24 |

| 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 | 23/01/2018 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | 23/01/2018 |

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

**FATURA**

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006791 / V. Orig.: 310,46 / V. Desc.: / V. Liq.: 310,46

| Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor | Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006791 | 23/01/2018 | 310,46 | | | | |

**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 | 310,46 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,46 |

**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 | 17,2690 | 3,8800 | 67,0000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | ETANOL HIDRAT. COMUM | 22071090 | 030 | 5929 | LT | 90,8450 | 2,6800 | 243,4600 | 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$ 95,72(30,83%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 187167,187642,188873,189086,189173 PREGAO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO PLACA DKI - 0973 | Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 23/01/2018 |

16/02/2018 15:50:56

## Emissão de comprovantes

```
16/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:50:50
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                   16/02/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                310,46
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.18E.6A5.504.BC1.850
```

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 00632

DATA: 11/01/2018 VENCTO:16/02/2018 PAGTO: 16/02/2018
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 **310,46**
(trezentos e dez reais e quarenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 310,46**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 / | 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 310,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 310,46 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 310,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 310,46 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 310,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | TRANSF | 310,46 |
| TOTAL. . . | | | R$ 310,46 |

Despesa paga em 16/02/2018 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**

**235**

| NOTA DE EMPENHO Nº 235 | FICHA: 200 | DATA: 11/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000001/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0001/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 06/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **1.090,59** |

| 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 | 13.285,62 | 1.090,59 | 105.623,79 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

um mil e noventa reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/01/2018

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 07/02/18

| 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 : 11/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00111/18** | 11/01/2018 | 23/01/2018 |

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 | 323,62 | 3,37 | MICRO ONIBUS MB LO | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 1.090,59 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 23/01/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.090,59
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.006.780
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 000.006.780
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0067 8010 0367 2464

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 | 135180050092819 - 23/01/2018 11:01:28 |

| 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 | 23/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | | 23/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006780 / V. Orig.: 1090,59 / V. Desc.: / V. Liq.: 1090,59

| Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor | Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006780 | 23/01/2018 | 1.090,59 | | | | |

**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 | 1.090,59 |

| 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 | 1.090,59 |

**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 | 030 | 5929 | LT | 323,6200 | 3,3700 | 1.090,5900 | 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$ 277,55(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 187802,187997,188294,188406,188572,188785 PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO PLACA DJM- 1156 | Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 23/01/2018 |

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:56
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 07/02/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 1.090,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 4.155.963.112.DA6.99E

ORDEM DE PAGAMENTO 00481

DATA: 11/01/2018 VENCTO:07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018

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 **1.090,59**

(um mil e noventa reais e cinquenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.090,59**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | / 1 | OR 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 1.090,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.090,59 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.090,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.090,59 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.090,59**

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 | 106959-4 | TRANSF | 1.090,59 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.090,59 |

Despesa paga em 07/02/2018 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**

**516**

| NOTA DE EMPENHO Nº 516 | FICHA: 200 | DATA: 29/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000001/18 | PREGÃO PRESENCIAL | 0001/18 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 20/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **883,65** |

| 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 | 19.279,47 | 883,65 | 99.836,88 |

**VALOR A SER PAGO R$** **883,65**

oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2018

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 07/02/18

| 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 : 29/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00223/18** | 29/01/2018 | 31/01/2018 |

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 | 264,568 | 3,34 | MICRO ONIBUS MB LO | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 883,65 |

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: 31/01/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 883,65
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.006.881
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 000.006.881**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0068 8110 0368 2799

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 | 135180072481121 - 31/01/2018 18:05:56 |

| 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 | 31/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | | 31/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006881 / V. Orig.: 883,65 / V. Desc.: / V. Liq.: 883,65

| Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor | Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006881 | 31/01/2018 | 883,65 | | | | |

**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 | 883,65 |

| 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 | 883,65 |

**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 | 264,5680 | 3,3400 | 883,6500 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31 / 01 / 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$ 224,88(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 189194,189336,189502,189822,189953 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DJM-1156 | |

```
07/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:59:57
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                  07/02/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                883,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.00A.AC1.58E.6D1.E89
```

ORDEM DE PAGAMENTO 00488

DATA: 29/01/2018 VENCTO:07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018
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 **883,65**
(oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 883,65**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | / 1 | OR 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 883,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 883,65 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 883,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 883,65 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 883,65**

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 | 883,65 |
| TOTAL. . . | | | R$ 883,65 |

Despesa paga em 07/02/2018 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**

**21**

| NOTA DE EMPENHO Nº 21 | FICHA: 170 | DATA 02/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000001/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0001/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **445,20** |

| 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 | 0,00 | 445,20 | 59.554,80 |

**VALOR A SER PAGO R$** **445,20**

quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

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 31/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 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 : 02/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00010/18** | 02/01/2018 | 02/01/2018 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.017.001 | ETANOL | LT | 166,12 | 2,68 | UNO MILLE | |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 445,20 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 02/01/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 445,20
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.006.766
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 000.006.766**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0067 6610 0365 0011

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 | 135180000890809 - 02/01/2018 12:47:24 |

| 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 | 02/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | | 02/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006766 / V. Orig.: 445,20 / V. Desc.: / V. Liq.: 445,20

| Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor | Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006766 | 02/01/2018 | 349,32 | | | | |

**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 | 445,20 |

| 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 | 445,20 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ETANOL HIDRAT. COMUM | 22071090 | 030 | 5929 | LT | 166,1200 | 2,6800 | 445,2000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

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

Em, 02 / 01 /20 18

**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$ 140,01(31,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 183267,184120,184924,185426,185689 PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO PLACA DKI- 0973 | |

```
31/01/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:17:32
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                  31/01/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                445,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.DC6.C74.5A4.045.E16
```

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 00372

DATA: 02/01/2018 VENCTO:31/01/2018 PAGTO: 31/01/2018
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 **445,20**
(quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 445,20**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 / 1 | OR | 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 445,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 445,20 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 445,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 445,20 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 445,20**

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 | 445,20 |
| TOTAL. . . | | | R$ 445,20 |

Despesa paga em 31/01/2018 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**

**419**

| NOTA DE EMPENHO Nº **419** | FICHA: 166 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/02/2018 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **33.187,98** |

| 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 | 0,00 | 33.187,98 | 496.812,02 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

trinta e três mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 02/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 485 | 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**

**420**

| NOTA DE EMPENHO Nº 420 | FICHA: 166 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/02/2018 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **4.498,75** |

| 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 | 33.187,98 | 4.498,75 | 492.313,27 |

**VALOR A SER PAGO R$** **4.498,75**

quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 02/02/18

| 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**

**421**

| NOTA DE EMPENHO Nº 421 | FICHA: 166 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/02/2018 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **3.988,36** |

| 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 | 37.686,73 | 3.988,36 | 488.324,91 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.988,36**

três mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 02/02/18

| 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** | **52.519,52** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 41.675,09 | | |
| Salário Família | 285,39 | | |
| Outras Deduções | | | |
| Horas Extras (3.1.90.16) | | | |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | | | |
| Sal. Maternidade | 1.340,74 | | |
| Beneficios Assistenciais | | | |
| Total Bruto | 43.301,22 | | |
| Total de Descontos | 9.976,44 | | |
| Total Líquido | 33.324,78 | 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 | 8.539,96 | 285,39 | 1.340,74 | 0,00 | 6.913,83 |
| 35 COMISSIONADOS | 678,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,34 |
| Total | 9.218,30 | 285,39 | 1.340,74 | 0,00 | 7.592,17 |

## 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 | 29 | 841,00 | 33.862,79 | Salário Base |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 25 | 54,00 | 3.545,73 | |
| 051 | SEXTA PARTE | 3 | 3,00 | 953,02 | |
| 903 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 29,00 | 1.340,74 | Salário Maternidade |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 8 | 9,00 | 285,39 | Salário Família |
| 908 | 1/3 FERIAS | 9 | 270,00 | 3.988,36 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 327,00 | 8.487,11 |
| Salário Base | 841,00 | 33.862,79 |
| Salário Família | 9,00 | 285,39 |
| Salário Maternidade | 29,00 | 1.340,74 |
| **Total** | **1.206,00** | **43.976,03** |

## 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 | 3.230,44 | Receita Extra Despesa Extra |
| 140 | FALTAS | 1 | 0,00 | 674,81 | Valor já descontado do Bruto |
| 167 | CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA | 2 | 0,00 | 604,15 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 29 | 243,00 | 3.742,66 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 2 | 22,50 | 216,70 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Valor já descontado do Bruto | 0,00 | 674,81 |
| Receita Extra Despesa Extra | 265,50 | 9.976,44 |
| **Total** | **265,50** | **10.651,25** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|

## Resumo Contábil

01/02/2018 10:44:48

**Unidade:** 002052 - Manutenção do Ensino Regular

| | |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 3.467,62 |
| 35 - COMISSIONADOS | 275,04 |
| Total | 3.742,66 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **43.015,83** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **43.015,83** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 39.850,45 |
| 35 - COMISSIONADOS | 3.165,38 |

**Data Pagamento: 07/02/2018 - 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 | 50,78 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 31,71 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 109,08 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 340,90 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.363,60 | 1.363,60 | 1.395,31 | 345,42 | 1.049,89 |

| 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 | 81,60 |
| 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 | 333,68 | 780,43 |

| 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 | 102,69 |
| | | | | | 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 | 428,31 | 714,79 |

| 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: 07/02/2018 - 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 |
|---|---|---|---|
| 5760-1 | 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 | 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 | 513,68 | 1.441,46 |

| 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 | 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 |
|---|---|---|---|
| 7853-1 | KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO | 14/05/2012 | 1043 - SECRETARIA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 1.00D | 44,03 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 383,60 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 2,20 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 110,95 |
| P | 903 | SALARIO MATERNIDADE | 29.00D | 1.340,74 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.386,97 | 1.386,97 | 1.386,97 | 494,55 | 892,42 |

| 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 | 162,26 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 31,71 | 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 | 1.085,91 | 465,61 | 620,30 |

| 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 | 109,08 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 340,90 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.363,60 | 1.363,60 | 1.395,31 | 501,23 | 894,08 |

**Data Pagamento: 07/02/2018 - 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 | 9.00 | 175,96 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 133,30 | | | | | |
| 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 | 175,96 | 1.779,18 |

| 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 | 165,34 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 4.00 | 319,93 | D | 167 | CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL | 1.00 | 441,89 |
| P | 051 | SEXTA PARTE | 1.00 | 266,61 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 320,64 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 728,73 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 51,77 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.914,94 | 2.914,94 | 2.914,94 | 979,64 | 1.935,30 |

| 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 |

**Data Pagamento: 07/02/2018 - Folha Mensal**

**Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular**

| 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 |

| 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 | 122,15 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 63,42 | | | | | |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 381,74 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.526,96 | 1.526,96 | 1.590,38 | 319,01 | 1.271,37 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 974,00 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 282,48 |
| 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 | 364,29 | 658,41 |

| 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 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 363,56 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 116,34 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.454,25 | 1.454,25 | 1.454,25 | 425,70 | 1.028,55 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 3.114,52 | D | 140 | FALTAS | 5.00D | 674,81 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 6.00 | 934,35 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 428,24 |
| P | 051 | SEXTA PARTE | 1.00 | 519,08 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 164,93 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.893,14 | 3.893,14 | 4.567,95 | 1.267,98 | 3.299,97 |

| 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 | 9.00 | 164,65 |
| P | 051 | SEXTA PARTE | 1.00 | 167,33 | | | | | |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 457,37 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.829,50 | 1.829,50 | 1.829,50 | 516,26 | 1.313,24 |

**Data Pagamento: 07/02/2018 - Folha Mensal**

**Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular**

| 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 | 127,23 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 4.00 | 198,80 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 31,71 | | | | | |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 397,60 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.590,40 | 1.590,40 | 1.622,11 | 127,23 | 1.494,88 |

| 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 | 43.015,83 | 43.015,83 | 43.976,03 | 10.651,25 | 33.324,78 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00416

DATA: 25/01/2018 VENCTO:02/02/2018 PAGTO: 02/02/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)

Valor **41.675,09**
(quarenta e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 41.675,09**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 33.187,98 | R$ 0,00 | R$ 9.976,44 | R$ 23.211,54 |
| 421 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 3.988,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.988,36 |
| 420 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 4.498,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.498,75 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 41.675,09 | R$ 0,00 | R$ 9.976,44 | R$ 31.698,65 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 31.698,65**

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 | FOLHA | 31.698,65 |
| TOTAL. . . | | | R$ 31.698,65 |

Despesa paga em 02/02/2018 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**

**432**

| NOTA DE EMPENHO Nº 432 | FICHA: 207 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/02/2018 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **1.968,00** |

| 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 | 0,00 | 1.968,00 | 28.032,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

um mil, novecentos e sessenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 02/02/18

| 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**

**433**

| NOTA DE EMPENHO Nº 433 | FICHA: 207 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/02/2018 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>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 | 1.968,00 | 196,80 | 27.835,20 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 02/02/18

| 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**

**434**

| NOTA DE EMPENHO Nº 434 | FICHA: 207 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/02/2018 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **721,60** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 50 | Merenda Escolar |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| 12.361.0212.2115.0000 | Manut Merenda Escolar Fundamental |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 2.164,80 | 721,60 | 27.113,60 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

setecentos e vinte e um reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 02/02/18

| 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** | **3.504,96** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 2.886,40 | | |
| 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 | | |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 2.886,40 | | |
| Total de Descontos | 469,86 | | |
| Total Líquido | 2.416,54 | 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 | 618,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,56 |
| Total | 618,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,56 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 2 |
| Total | 2 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 2 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 2 | 60,00 | 1.968,00 | Salário Base |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2 | 4,00 | 196,80 | |
| 908 | 1/3 FERIAS | 2 | 60,00 | 721,60 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| **Sem classificação** | **64,00** | **918,40** |
| **Salário Base** | **60,00** | **1.968,00** |
| **Total** | **124,00** | **2.886,40** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1 | 0,00 | 238,96 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 2 | 16,00 | 230,90 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 16,00 | 469,86 |
| **Total** | **16,00** | **469,86** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 230,90 |
| Total | 230,90 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **2.886,40** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **2.886,40** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 2.886,40 |

**Data Pagamento: 07/02/2018 - Folha Mensal**

**Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental**

| Matric. | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 6780-1 | [illegible] 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 | 238,96 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 98,40 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 115,45 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 360,80 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.443,20 | 1.443,20 | 1.443,20 | 354,41 | 1.088,79 |

| 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 | 115,45 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 98,40 | | | | | |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 360,80 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.443,20 | 1.443,20 | 1.443,20 | 115,45 | 1.327,75 |

**Total Unidade: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.886,40 | 2.886,40 | 2.886,40 | 469,86 | 2.416,54 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00418

DATA: 25/01/2018 VENCTO:02/02/2018 PAGTO: 02/02/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)

Valor **2.886,40**
(dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 2.886,40**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | / 1 | OR 020550 | 12.361.0212.2115.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 1.968,00 | R$ 0,00 | R$ 469,86 | R$ 1.498,14 |
| 434 | / 1 | OR 020550 | 12.361.0212.2115.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 721,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 721,60 |
| 433 | / 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$ 2.886,40 | R$ 0,00 | R$ 469,86 | R$ 2.416,54 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 2.416,54**

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 | 48-5 | FOLHA | 2.416,54 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.416,54 |

Despesa paga em 02/02/2018 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**

**375**

| NOTA DE EMPENHO Nº 375 | FICHA: 176 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |

NOME: J.C. PELIZARO CONSTRUÇÕES ME — 14.677.568/0001-56 — CÓDIGO: 2526
ENDEREÇO: RUA BRUNO CILURZO — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL NAS ESCOLAS WANDERIT E REALINDO.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **2.000,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 70.000,00 | 2.189,00 | 2.000,00 | 65.811,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.000,00**

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 01/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 10695-4 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 0053-1
CIC: 206008-6

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: **95**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 29/01/2018 10:08:58 | Competência | 29/1/2018 | Código de Verificação | 679070168 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | FRANCA - SP |

**Dados do Prestador de Serviços**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | J. C. PELIZARO CONSTRUÇÕES - ME | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 14.677.568/0001-56 | Inscrição Municipal | 59911 | Município | FRANCA - SP |
| Endereço e Cep | RUA BRUNO CILURZO ,1370 - VILA REZENDE CEP: 14406-523 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (16)9303-4476 | e-mail: | contabiljunior@uol.com.br |

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

Serviço de Desinsetização e Desratização geral nas Escolas Municipais , Wanderit Vital Ferreira e Realindo Jacinta Mendoça.

**Código do Serviço / Atividade**

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

**Tributos Federais**

| PIS | | COFINS | | IR(R$) | | INSS(R$) | | CSLL(R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 2.000,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 2.000,00 |
| (-) 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 | 2.000,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Aliquota % | 5,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 2 - Não | ISS a reter: | ( ) Sim (X) Não |
| **(=) Valor Liquido R$** | 2.000,00 | Incentivador Cultura | **(=) Valor do ISS: R$** | 100,00 |
| | | 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.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29 /01 /2018

01/02/2018 14:54:38

## Emissão de comprovantes

```
01/02/2018    - BANCO DO BRASIL -   14:54:33
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                 01/02/2018
NR. DOCUMENTO                660.053.000.206.008
VALOR TOTAL                            2.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J. C. PELIZARO CONSTRUCOE
AGENCIA: 0053-1          CONTA:        206.008-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.E6D.6E8.4EF.159.FA1
```

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 00391

DATA: 25/01/2018 VENCTO:01/02/2018 PAGTO: 01/02/2018
Credor..: J.C. PELIZARO CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 14.677.568/0001-56 Cod: 2526
Endereço: RUA BRUNO CILURZO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-523

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL NAS ES COLAS WANDERIT E REALINDO.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 2.000,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | TRANSF | 2.000,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.000,00 |

Despesa paga em 01/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

# JCP-Serviços

CNPJ:14.677.568/0001-56

A JCP-Serviços vem por meios deste, **CERTIFICAR** , que a Escola **Wanderit Victal Ferreira Alves**, foi imunizada contra insetos e roedores.

Data : **27/01/2018**

Validade: **04 (quatro) meses.**

Atenciosamente;

César Pelizaro

14.677.568/0001-56
JC PELIZARO - ME
Rua, Bruno Chiarzo, 1370
Vila Ra[illegible] - CEP 14409-323
FRANCA-SP

Franca, 30 de janeiro de 2018

# JCP-Serviços

CNPJ:14.677.568/0001-56

A JCP-Serviços vem por meios deste, **CERTIFICAR ,** que a Escola **Realindo Jacinto Mendonça**, foi imunizada contra insetos e roedores.

Data : **27/01/2018**

Validade: **04 (quatro) meses.**

Atenciosamente;

César Pelizaro

14.677.568/0001-56
JC PELIZARO - ME
Rua. Bruno [illegible], 1170
Vila Rezende - CEP [illegible]-523
FRANCA-SP

Franca, 30 de janeiro de 2018

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**331**

| NOTA DE EMPENHO Nº 331 | FICHA: 205 | DATA: 22/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000042/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0037/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 BORRACHARIA.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **245,00** |

| 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 | 6.471,85 | 245,00 | 133.283,15 |

**VALOR A SER PAGO R$** **245,00**

duzentos e quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2018

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 07/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | Transf | |
| | | | |

B: 756
A: 3210
c/c: 399833

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
47

Código de Verificação de Autenticidade
1VNC4ZXQ6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/01/2018 às 15:07:44

Chave de Acesso
4686REB1ANPSMT3XX3B9VCT4HRJVI6GN

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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 23/01/2018 |

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| R Cap Antonio Joaquim, 304 | | CENTRO |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 14450000 | JERIQUARA-SP | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| 45.953.315/0001-50 | 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 FMX9603 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| 1,00 | UN | CONSERTO DE PNEU MICRO ONIBUS CPV4012 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| 3,00 | UN | CONSERTO DE PNEU MICRO ONIBUS DJM7920 | R$ 35,00 | R$ 105,00 |
| 2,00 | UN | CONSERTO DE PNEU MICRO ONIBUS FMX9610 | R$ 35,00 | R$ 70,00 |

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

Em,___/___/20___

R Oliveira

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 245,00 | 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$ 245,00

## Informações Complementares

PREGAO PRESENCIAL Nº037/2017, PROCESSO Nº042/2017

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **47** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1VNC4ZXQ6**.

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



## Emissão de comprovantes

07/02/2018 16:00:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.24
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 39.983-3

FAVORECIDO: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827
CPF/CNPJ: 26.839.501/0001-50
VALOR: R$ 245,00
DEBITO EM: 07/02/2018
==========
DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: D.A8B.55A.7B9.F95.F42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00478

DATA: 22/01/2018 VENCTO:07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018
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 BORRACHARIA.

Valor **245,00**
(duzentos e quarenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 245,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 / 1 | OR | 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 245,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 245,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 245,00**

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 | 245,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 245,00 |

Despesa paga em 07/02/2018 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**

**530**

| NOTA DE EMPENHO Nº 530 | FICHA: 171 | DATA: 30/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000024/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0023/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 09/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **397,08** |

| 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 | 20.820,72 | 397,08 | 113.782,20 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

trezentos e noventa e sete reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2018

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 07/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
CIC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00233/18** | 30/01/2018 | 01/02/2018 |

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022.030.050 | SABAO EM PO 1 KG CX/20 | CX | 1 | 72,29 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 022.025.041 | PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS | FD | 10 | 22,59 | MANUT DO ENSINO FU | |
| [illegible].004.012 | FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN | PCT | 1 | 98,89 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 397,08 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 01/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 397,08
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.001.033
SÉRIE: 1

**AURO DE PAULA COSTA - EPP**

**CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292**
**CENTRO**
**JERIQUARA, SP - CEP: 14450000**
**Fone: 1631341269**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.001.033**
**SÉRIE: 1**
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0252 9754 8000 0110 5500 1000 0010 3310 0125 5239**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce | 135180074983295 - 01/02/2018 14:12:06 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | 45.353.315/0001-50 | 01/02/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAIDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | 01/02/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAIDA** |
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA / Num : 001033 / V. Orig : 397,08 / V. Desc : / V. Liq : 397,08

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,08 |

| 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 | 397,08 |

**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 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8908 | SABAO EM PO 1KG CX COM 20 | 34012090 | 0500 | 5102 | CX | 1,0000 | 72,2900 | 72,2900 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8907 | PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16 | 48181000 | 0500 | 5102 | FR | 10,0000 | 22,5900 | 225,9000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8906 | FILTRO DE PAPEL PARA CAFE CX COM 60 | 48232099 | 0500 | 5102 | CX | 1,0000 | 98,8900 | 98,8900 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox Tributos R$ 111,55(28,09%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2018 ESCOLA REALINDO | |

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:57
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 07/02/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 397,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO E.527.D8F.2CC.B0E.5E0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00489

DATA: 30/01/2018 VENCTO:07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **397,08**
(trezentos e noventa e sete reais e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 397,08**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 397,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 397,08 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 397,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 397,08 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 397,08**

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 | 106959-4 | TRANSF | 397,08 |
| TOTAL. . . | | | R$ 397,08 |

Despesa paga em 07/02/2018 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**

**531**

| NOTA DE EMPENHO Nº 531 | FICHA: 171 | DATA: 30/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000024/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0023/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 09/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **542,87** |

| 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 | 21.217,80 | 542,87 | 113.239,33 |

**VALOR A SER PAGO R$** **542,87**

quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2018

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 07/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6969-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00234/18** | 30/01/2018 | 01/02/2018 |

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 619.001.010 | BOTA DE BORRACHA CANO CURTO | UN | 3 | 24,50 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 022.025.041 | PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS | FD | 10 | 22,59 | MANUT DO ENSINO FU | |
| ( )30.050 | SABAO EM PO 1 KG CX/20 | CX | 2 | 72,29 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 021.004.012 | FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN | PCT | 1 | 98,89 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 542,87 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 01/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 542,87
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.001.032
SÉRIE: 1

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.001.032**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

**AURO DE PAULA COSTA - EPP**

**CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292**
**CENTRO**
**JERIQUARA, SP - CEP: 14450000**
**Fone: 1631341269**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0010 3210 0125 5215**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce | 135180074972308 - 01/02/2018 14:09:17 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | 45.353.315/0001-50 | 01/02/2018 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | 01/02/2018 |

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

**FATURA**

AGAMENTO A VISTA / Num.: 001032 / V. Orig.: 542,87 / V. Desc.: / V. Liq.: 542,87

**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 | 542,87 |

| 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 | 542,87 |

**TRANSPORTADORA/OUTROS 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | BOTA DE BORRACHA CANO CURTO | 64019200 | 0500 | 5102 | UN | 3,0000 | 24,5000 | 73,5000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8907 | PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16 | 48181000 | 0500 | 5102 | FR | 10,0000 | 22,5900 | 225,9000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8908 | SABAO EM PO 1KG CX COM 20 | 34012090 | 0500 | 5102 | CX | 2,0000 | 72,2900 | 144,5800 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8909 | FILTRO DE PAPEL PARA CAFETEIRA COM 80 | 48236099 | 0500 | 5102 | CX | 1,0000 | 98,8900 | 98,8900 | 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$ 158,87(29,26%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024 2018 ESCOLA MUNICIPAL | |

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:57
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 07/02/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 542,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 0.102.57A.8B7.60C.485

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00490

DATA: 30/01/2018 VENCTO:07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **542,87**
(quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 542,87**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 542,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 542,87 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 542,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 542,87 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 542,87**

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 | 542,87 |
| TOTAL. . . | | | R$ 542,87 |

Despesa paga em 07/02/2018 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**
**561**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **561** | FICHA: 171 | DATA: 31/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: 000016/17 PREGÃO PRESENCIAL 0016/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO,ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **2.702,18** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 135.000,00 | 21.760,67 | 2.702,18 | 110.537,15 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.702,18**

dois mil, setecentos e dois reais e dezoito centavos ****************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2018

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 07/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
C/C: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| 00260/18 | 31/01/2018 | 01/02/2018 |

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

| Cod Prod | | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.001.105 | MM | UND | 4 | 39,90 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 603.001.104 | MM | UND | 10 | 19,90 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 2.028.003 | 45MM STAM | UN. | 10 | 16,99 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 024.000.391 | AVE | UN | 98 | 6,50 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 026.000.192 | LAMPADA HALOGENA 300/500W | UN | 10 | 26,75 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 026.000.087 | 10 | PC | 10 | 14,50 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 026.000.089 | E27 | UN | 14 | 4,23 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 603.001.148 | VOLT X 5500W PLASTICO/PVC | UND | 4 | 39,81 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 026.000.054 | EIRO ALUMINIO 40CM | PC | 8 | 6,90 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 024.000.477 | EDUÇÃO GALVANIZADA 3/4X1/2 | PC | 10 | 1,21 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 024.112.005 | A PLASTICA | UN | 3 | 27,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 042.002.004 | IDO 1/2 | UN | 7 | 24,35 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 603.001.062 | CA INF/SUP 16 A | UND | 3 | 39,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 603.001.034 | 80 CM | UND | 4 | 89,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 603.001.064 | AL METAL 3/4' | UND | 3 | 37,99 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL | | | | | | 2.702,18 |

Reserva(s):
Pendência(s):

Obs.:

Responsável

Almoxarife

| RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.001.214<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME**

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.001.214**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0210 7416 2600 0102 5500 1000 0012 1416 0901 0008**

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 | | **135180076102748 - 01/02/2018 18:54** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB** | **CNPJ** |
| 402055117118 | | 10.741.626/0001-02 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 01/02/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 01/02/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | 18:27 |

**FATURA**

,GAMENTO 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 | 2.702,18 |

| 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 | 2.702,18 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | CADEADO 60 mm | 83011000 | 0102 | 5403 | UN | 4,0000 | 39,9000 | 159,60 | | | | | |
| 183 | CADEADO 50mm | 83011000 | 0102 | 5403 | PC | 10,0000 | 19,9000 | 199,00 | | | | | |
| 182 | CADEADO 45mm | 83011000 | 0102 | 5403 | PC | 10,0000 | 16,9900 | 169,90 | | | | | |
| 443 | COPIA DE CHAVE | 83017000 | 0102 | 5403 | UN | 98,0000 | 6,5000 | 637,00 | | | | | |
| 387 | REFLETOR PARA LAMPADA HALOGENA 300/500W | 94054010 | 0102 | 5403 | UN | 10,0000 | 26,7500 | 267,50 | | | | | |
| | BOCAL DE LOUÇA E-40 | 85366100 | 0102 | 5403 | UN | 10,0000 | 14,5000 | 145,00 | | | | | |
| 283 | BOCAL DE LOUÇA E-27 | 85366100 | 0102 | 5403 | UN | 14,0000 | 4,2300 | 59,22 | | | | | |
| 661 | CHUVEIRO ELETRICO 220V X 5500W | 85161000 | 0102 | 5403 | UN | 4,0000 | 39,8100 | 159,24 | | | | | |
| 586 | BRAÇO PARA CHUVEIRO ALUMINIO 40CM | 72169900 | 0102 | 5403 | UN | 8,0000 | 6,9000 | 55,20 | | | | | |
| 594 | BUCHA DE REDUÇÃO ROSCAVEL 3/4 X 1/2 | 39174090 | 0102 | 5403 | UN | 10,0000 | 1,2100 | 12,10 | | | | | |
| 534 | CAIXA DESCARGA PLASTICA | 39222000 | 0102 | 5403 | UN | 3,0000 | 27,0000 | 81,00 | | | | | |
| 167 | BROCA AÇO RAPIDO 1/2 | 82075019 | 0102 | 5403 | PC | 7,0000 | 24,3500 | 170,45 | | | | | |
| 643 | BOIA AUTOMATICA 16A | 84818019 | 0102 | 5403 | UN | 3,0000 | 39,0000 | 117,00 | | | | | |
| 581 | BARRA DE APOIO 80CM | 72288000 | 0102 | 5403 | UN | 4,0000 | 89,0000 | 356,00 | | | | | |
| 585 | BOIA VAZAO TOTAL 3/4 | 84818011 | 0102 | 5403 | UN | 3,0000 | 37,9900 | 113,97 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2017. PROCESSO N° 016/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016.1/17. | |

```
07/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:59:57
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                  07/02/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                                2.702,18
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.8F1.1F1.A59.5C7.DDA
```

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 00491

DATA: 31/01/2018 VENCTO:07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO,ELETRICO E DE C
ONSTRUÇÃO.

Valor **2.702,18**
(dois mil, setecentos e dois reais e dezoito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 2.702,18**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 2.702,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.702,18 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.702,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.702,18 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 2.702,18**

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 | 2.702,18 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.702,18 |

Despesa paga em 07/02/2018 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**

**327**

| NOTA DE EMPENHO Nº 327 | FICHA: 205 | DATA: 22/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000043/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0038/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 VEICULO.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **950,00** |

| 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 | 5.521,85 | 950,00 | 133.528,15 |

**VALOR A SER PAGO R$** **950,00**

novecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2018

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 07/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 100959-4 | 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
57

Código de Verificação de Autenticidade
Y87SR43BH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/01/2018 às 08:16:57

Chave de Acesso
469943HWFND5KBAY2WLH1VCT69P8TNTM

Criada em substituição à NFS-e 53

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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 24/01/2018 |

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| R Cap Antonio Joaquim, 304 | | CENTRO |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 14450000 | JERIQUARA-SP | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| Rua Jonas Alves Costa, 559 | | CENTRO |

| CEP/Cod.Postal | Cidade/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 |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | UN | LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS DJM1156 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 1,00 | UN | LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS DJM7920 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 1,00 | UN | LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS FMX9610 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 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,___/___/20___

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

| LC 116/2003 | | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,... | 0,00 % | 0000140000001 | 4520005 | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 950,00 | 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$ 950,00

## Informações Complementares

PREGAO PRESENCIAL Nº038/2017

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **57** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Y87SR43BH**

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.00.24
6949306949          SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      39.983-3

FAVORECIDO:  FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827
CPF/CNPJ: 26.839.501/0001-50
VALOR: R$                                  950,00
DEBITO EM: 07/02/2018
================================================
DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB:        7.2EF.657.1C4.3E3.438
```

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00479

DATA: 22/01/2018 VENCTO:07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018
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 VEICULO.

Valor **950,00**
(novecentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 950,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 / 1 | OR | 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 950,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 950,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 950,00**

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 | 950,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 950,00 |

Despesa paga em 07/02/2018 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**

**273**

| NOTA DE EMPENHO Nº 273 | FICHA: 200 | DATA: 15/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000063/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0054/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 OLEO LUBRIFICANTE.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **907,20** |

| 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 | 15.898,75 | 907,20 | 103.194,05 |

**VALOR A SER PAGO R$** **907,20**

novecentos e sete reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/01/2018

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 15/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 2890-8
CIC: 66955-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00146/18** | 15/01/2018 | 16/01/2018 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.011.464 | PETR. SYNTIUM 3000 XS 5W30 D1-24X1 | CX | 2 | 453,60 | MANUT DO TRANSP ES | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 907,20 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

| RECEBEMOS DE FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | NF-e<br>Número: 7610<br>Série: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>__/__/_____ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>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 7610
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35180106789269000185550010000076101919275683

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 | | 135180032165707 |
| **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 | 16/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAIDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 16/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JERIQUARA | (16)3143-8700 | SP | | |

## FATURA

| ês Mil e Dezenove Reais e Vinte Centavos | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86467 | 12/02/2018 | 3019,20 | | | | | | |

## 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 | 3019,20 |

| 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 | **968,86** | 3019,20 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTF | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNÍCIPO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2635PETR | R. SYNTIUM 3000 XS 5W30 D1 - 24X1 | 27101932 | 0500 | 5656 | CX | 2,0000 | 453,6000 | 907,20 | 0 | 0 | 0 | **291,12** |
| 656 | YPF HIPOIDAL 90 GL5 - BD | 27101932 | 0500 | 5656 | BD | 4,0000 | 228,0000 | 912,00 | 0 | 0 | 0 | **292,66** |
| 1065YPF | ELAION F50 D2 5W30 - 12X1 | 27101932 | 0500 | 5656 | CX | 4,0000 | 300,0000 | 1200,00 | 0 | 0 | 0 | **385,08** |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 968,86 - FONTE: IBTP<br>VL APRX TRIBT: R 1.050,68 34,80 FTE: IBPT | |

**Extrato Financeiro** — **FASTLUB LUBRIFICANTES-CNPJ 06.789.269/0001-85**

| Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 02380.172003 00055.883177 6 74330000301920 | Nosso Número 23801720000055883 |
|---|---|---|---|

**Número**
0000055883

**Cliente/Destinatário**
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA-SP

**Vencimento**
**12/02/2018**

**Observação**

**Data**
15/01/2018

**Hora**
17:26

**Histórico**
15/01/2018 ( Venda ) 10164034-1 - MUNICIPIO DE JERIQUARA R$3.019,20

| Beneficiário | Carteira | Agência/Conta Corrente | Total |
|---|---|---|---|
| FASTLUB LUBRIFICANTES-CNPJ 06.789.269/0001-85 (BB)<br>CNPJ: 06.789.269/0001-85-AV. BRASIL-VILA ELISA<br>RIBEIRAO PRETO-SP 14075030 | 17 | 2890-8/066955-5 | **R$ 3.019,20** |

**Autenticação Mecanica**

| Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 02380.172003 00055.883177 6 74330000301920 |
|---|---|---|

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Vencimento: **12/02/2018**

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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | 10164034 | DM | N | 15/01/2018 |

Nosso Número: 23801720000055883

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: **3.019,20**

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
23801720000055883

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

15/02/2018 17:00:40

## Emissão de comprovantes

```
15/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:50:52
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                   15/02/2018
NR. DOCUMENTO                 662.890.000.066.955
VALOR TOTAL                                907,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAST LUB - LUBRIFICANTES
AGENCIA: 2890-8           CONTA:          66.955-5
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.CB7.14C.F77.393.2A4
```

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 00611

DATA: 15/01/2018 VENCTO:15/02/2018 PAGTO: 15/02/2018
Credor..: fast lub lubrificantes eacessori CNPJ: 06.789.269/0001-85 Cod: 4411
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE.

Valor **907,20**
(novecentos e sete reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 907,20**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 / | 1 | OR 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 907,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 907,20 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 907,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 907,20 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 907,20**

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 | 106959-4 | TRANSF | 907,20 |
| TOTAL. . . | | | R$ 907,20 |

Despesa paga em 15/02/2018 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**

**638**

| NOTA DE EMPENHO Nº 638 | FICHA: 171 | DATA: 02/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000018/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0018/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 21/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **3.131,60** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 135.000,00 | 28.366,85 | 3.131,60 | 103.501,55 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.131,60**

três mil, cento e trinta e um reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2018

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 21/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | Transf | |
| | | | |

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00270/18** | 02/02/2018 | 20/02/2018 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602.001.013 | PAPEL DOBRADURA, MEDINDO 50X60 CENTÍMETROS, EM | UND | 500 | 0,24 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 602.001.014 | PAPEL LAMINADO C/ 50 PAPEL LAMINADO 50X60CM COM | UND | 5 | 44,80 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 602.001.015 | PAPEL CREPOM, MEDINDO 48 CENTÍMETROS X 2 METROS | UND | 500 | 0,40 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 602.001.018 | PAPEL CAMURÇA MEDINDO 60X40 CENTÍMETROS, PESAN | PCTE | 15 | 29,99 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 602.001.021 | PAPEL CARTÃO SIMPLES, FOSCO, PESANDO 280 G/M², ME | PCTE | 15 | 16,99 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 602.001.026 | PAPEL SULFITÃO, MEDINDO 66X96 CENTÍMETROS, EM BL | UND | 8 | 29,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 016.046.001 | PAPEL SULFITE A-4 | CX. | 5 | 169,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 016.046.048 | PAPEL OFICO 2 | CX | 2 | 226,98 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 016.046.273 | PAPEL CANSON A3 GRAMATURA DE 140 GRAMAS COM 20 | BL | 25 | 7,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 016.046.274 | PAPEL CANSON A4 GRAMATURA DE 120 GRAMAS COM 20 | BL | 25 | 3,50 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 016.046.296 | PAPEL PARDO BOBINA 60CM | BOB | 2 | 44,72 | MANUT DO ENSINO FU | |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 3.131,60 |

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<br>Nº 000.000.461<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.461**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0206 1301 4600 0138 5500 1000 0004 6110 0004 5706**

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

## GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

**RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 135180118758049 - 21/02/2018 08:17 |
| **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 | 20/02/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE 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 | 3.131,60 |

| 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 | 3.131,60 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | PAPEL DOBRADURA 50X60CM CORES DIVERSAS | 48101490 | 0102 | 5403 | UN | 500,0000 | 0,2400 | 120,00 | | | | | |
| 014 | PAPEL LAMINADO 50X60CM PCT C/ 50 FLS CORES DIVERSAS | 48102290 | 0102 | 5403 | PCT | 5,0000 | 44,8000 | 224,00 | | | | | |
| 015 | PAPEL CREPON 48CMX2M CORES DIVERSAS | 76071190 | 0102 | 5403 | UN | 500,0000 | 0,4000 | 200,00 | | | | | |
| 018 | PAPEL CAMURÇA 60X40CM PCT C/ 40 FLS. CORES DIVERSAS | 48081000 | 0102 | 5403 | PCT | 15,0000 | 29,9900 | 449,85 | | | | | |
| 021 | PAPEL CARTÃO FOSCO 50X70CM PCT C/ 20 FLS DIVERSAS CORES | 48081000 | 0102 | 5403 | PCT | 15,0000 | 16,9900 | 254,85 | | | | | |
| 026 | PAPEL SULFITÃO 66X96CM BLOCO C/ 50 FLS | 48209000 | 0102 | 5403 | BLC | 8,0000 | 29,0000 | 232,00 | | | | | |
| 008 | PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS | 48025610 | 0102 | 5403 | CX | 5,0000 | 169,0000 | 845,00 | | | | | |
| 010 | PAPEL OFICIO 2 CAIXA COM 5000 FOLHAS | 48025610 | 0102 | 5403 | CX | 2,0000 | 226,9800 | 453,96 | | | | | |
| 029 | PAPEL CANSON A3 140G/M² BLOCO COM 20FLS | 48081000 | 0102 | 5403 | BLOCO | 25,0000 | 7,0000 | 175,00 | | | | | |
| 030 | PAPEL CANSON A4 120GR/M² BLOCO COM 20 FOLHAS | 48081000 | 0102 | 5403 | BLOCO | 25,0000 | 3,5000 | 87,50 | | | | | |
| 036 | PAPEL PARDO BOBINA 60CM | 48043190 | 0102 | 5403 | BOBINA | 2,0000 | 44,7200 | 89,44 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PRESENCIAL - / 1 - PROCESSO 018/20 | |

```
21/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:12:09
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                  21/02/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                              3.131,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.876.541.78C.D34.0CA
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00729

DATA: 02/02/2018 VENCTO:21/02/2018 PAGTO: 21/02/2018
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 MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA.

Valor **3.131,60**
(três mil, cento e trinta e um reais e sessenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 3.131,60**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 / 1 | OR | 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.131,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.131,60 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.131,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.131,60 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 3.131,60**

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 | 3.131,60 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3.131,60 |

Despesa paga em 21/02/2018 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**

**639**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **639** | FICHA: 171 | DATA: 02/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 21/02/2018 |

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 FUSOR BROTHER ORIGINAL. | |
| 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |
| 220 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 011 QESEII | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **1.800,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 20 | Ensino Fundamental |
| 3.3.90.30.99 | 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 | 31.498,45 | 1.800,00 | 101.701,55 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.800,00**

um mil e oitocentos reais *******************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2018

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 21/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | Transf | |
| | | | |

B: 033
A: 3424
C/C: 13002599-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00271/18** | 02/02/2018 | 20/02/2018 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.000.068 | FUSOR BROTHER ORIGINAL | UN | 2 | 900,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 1.800,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.000.102
SÉRIE: 1

**MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859**

RUA SEIS, 1363 - A - JD. SIENA, Orlandia, SP - CEP: 14620000 - Fone/Fax: 016991616054

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.102**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0221 0110 0100 0101 5500 1000 0001 0219 5010 8S3

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br port[illegible] da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 135180117396112 - 20/02/2018 16:48 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ |
|---|---|---|
| 491044199115 | | 21.011.001/0001-01 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | 45.353.315/0001-50 | 20/02/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA** |
| RUA JONAS COSTA, 559 - | CENTRO | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| Jeriquara | 31348700 | SP | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |

| [illegible] | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUSOR BROTHER DCP 8157 ORIGINAL | 84439939 | 0400 | 5102 | UN | 2.0000 | 900,0000 | 1.800,00 | | | | | |

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| DADOS COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

21/02/2018 16:12:19

## Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 16.12.19
6949306949         SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA
CONTA:  13.002.599-8

FAVORECIDO:  MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 2973
CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01
VALOR: R$                                1.800,00
DEBITO EM: 21/02/2018
================================================
DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB:        8.186.735.613.FCF.251
```

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



ORDEM DE PAGAMENTO 00730

DATA: 02/02/2018 VENCTO:21/02/2018 PAGTO: 21/02/2018
Credor..: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN CNPJ: 21.011.001/0001-01 Cod: 3929
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FUSOR BROTHER ORIGINAL.

Valor **1.800,00**
(um mil e oitocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.800,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 / | 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | TRANSF | 1.800,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.800,00 |

Despesa paga em 21/02/2018 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**

**640**

| NOTA DE EMPENHO Nº 640 | FICHA: 176 | DATA: 02/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 21/02/2018 |

NOME: BRUNO CESAR ALBERTIN — 24.304.337/0001-50 — CÓDIGO: 4116
ENDEREÇO: R 06 — ORLANDIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO BROTHER E HP M1132.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **1.505,00** |

| 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 | 8.389,00 | 1.505,00 | 60.106,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.505,00**

um mil, quinhentos e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2018

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 21/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | transf | |
| | | | |

B: 033
A: 3424
C/C: 13002649-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Praça Coronel Francisco Orlando, 600

Telefone: (16)3820-8000

| Número do RPS | Número da nota |
|---|---|
| | |

Data da emissão da nota
20/02/2018 16:33:10

Data do fato gerador
20/02/2018 16:33:10

Código de verificação
BUJEUIR1N

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HELP PRINT- ASSISTENCIA TECNICA
Nome/Razão social: BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854 Inscrição estadual 491049163111
CPF/CNPJ: 24.304.337/0001-50 Inscrição municipal: 9368/J Telefone: (16)99301-4780
Endereço: R RUA 06 Número: 1363 Bairro: JARDIM SIENA CEP: 14620-000
Complemento: A- SALA 1 Celular:
Município: Orlândia UF: SP
E-mail: helpprint.orlandia@outlook.com Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Nome Razao social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA Número: 559 Bairro: centro CEP: 14450-000
Complemento:
Município: Jeriquara UF: SP
E-mail: Telefone: (16) 3134-8700 Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO TECNICO BROTHER DCP 8157 | 150,0000 | 4,0000 | 600,0000 | 600,00x0,0 | |
| SERVIÇO TECNICO BROTHER DCP 8085 | 100,0000 | 3,0000 | 300,0000 | 300,00x0,0 | |
| SERVIÇO TECNICO HP M1132 | 90,0000 | 2,0000 | 180,0000 | 180,00x0,0 | |
| SERVIÇO TECNICO HP 1102 | 85,0000 | 3,0000 | 255,0000 | 255,00x0,0 | |
| SERVIÇO TECNICO HP 1020\ 1022 | 85,0000 | 2,0000 | 170,0000 | 170,00x0,0 | |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | À vista | 1.505,00 | | | | | | | | |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Valor bruto = R$ 1.505,00** **Valor líquido = R$ 1.505,00**

Códigos dos serviços:
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

| Desc. condicionado(R$) | Desc. incondicionado(R$) | Deduções(R$) | Base de cálculo(R$) | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Jeriquara

Prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN Nº 58/2009
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 202,42 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 40,64 (2,70%) , com base na Lei 12.741 2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA
CONTA: 13.002.649-4

FAVORECIDO: BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854
CPF/CNPJ: 24.304.337/0001-50
VALOR: R$ 1.505,00
DEBITO EM: 21/02/2018
==========
DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: F.617.096.95C.58C.CF9

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00731

DATA: 02/02/2018 VENCTO:21/02/2018 PAGTO: 21/02/2018
Credor..: BRUNO CESAR ALBERTIN CNPJ: 24.304.337/0001-50 Cod: 4116
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO BROTHER E HP M1132.

Valor **1.505,00**
(um mil, quinhentos e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.505,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 / 1 | OR | 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 1.505,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.505,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.505,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.505,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.505,00**

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 | 1.505,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.505,00 |

Despesa paga em 21/02/2018 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**
**365**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº 365 | FICHA: 171 | DATA: 24/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: 000024/17 PREGÃO PRESENCIAL 0023/17 | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 22/02/2018 |

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **1.228,44** |

| 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 | 18.021,73 | 1.228,44 | 115.749,83 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

um mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2018

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 26/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | debito | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00172/18** | 24/01/2018 | 25/01/2018 |

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022.007.070 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML CX C/12UN | CX | 3 | 39,83 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 21.006.089 | COPO TRANSP C/2500 CX | CX | 15 | 64,97 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 022.033.025 | LIMPA AZULEJO | UN | 30 | 4,48 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 1.228,44 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

BB Cobrança 2.06.07

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30959.205177 9 74470000122844

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 - -14450-000 - JERIQUARA - SP
Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso-Número | Nr. do Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 00156 - 2 / 10088-9 | 12341104430959205 | 31530 | 26/02/2018 | 1.228,44 | |

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30959.205177 9 74470000122844

Local do Pagamento

**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Data de Vencimento: 26/02/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP

Agência / Código do Beneficiário: 00156-2 / 10088-9

| Data do documento | Nr do Documento | Espécie DOC | Aceite | Data Processamento | Nosso-Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | 31530 | DM | N | 25/01/2018 | 12341104430959205 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 / 19 | R$ | | | 1.228,44 |

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL
3% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.06.07

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**[illegible] VARDASCA ME**

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1268 - CENTRO - ITUVERAVA - SP
Fone: (16)3839-8081 - CEP: 14500-000

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.031.530**
**SÉRIE 002**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3518 0105 7035 9700 0154 5500 2000 0315 3010 0118 7730**

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 SUBST TRIB* | 135180056375602 25/01/2018 11:01:26 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 389084354117 | | 05.703.597/0001-54 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101 | | | 45.353.315/0001-50 | 25/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| R JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | | 14450-000 | 25/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JERIQUARA | SP | 3134-8700 | | 11:00:45 |

**FATURA**

| | |
|---|---|
| PAGAMENTO À VISTA | Número: 31530 - Valor Original: R$ 1.228,44 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.228,44 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,44 |

| 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 | 1.228,44 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3672 | CERA LIQ POLYLAR INCOLOR12 X 750ML | 34052000 | 0500 | 5405 | FR | 3,0000 | 39,83 | 0,00 | 119,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4044 | COPO TRANSP C/2500 CX | 39241000 | 0500 | 5405 | CX | 15,0000 | 64,97 | 0,00 | 974,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3337 | LIMPA AZULEJO LT BASICO QUADRAIT | 96039000 | 0500 | 5405 | UN | 30,0000 | 4,48 | 0,00 | 134,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Material Entregue
30/04/2018

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib Aprox R$ 174,53 Federal e 221,12 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br S3A6R4<br>SETOR WANDERITDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI | |

26/02/2018 15:42:46

## Emissão de comprovantes

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:42:46
694906949 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090123411044130959205177974470000122844
BENEFICIARIO:
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP
NOME FANTASIA:
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP
CNPJ: 05.703.597/0001-54
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 22.601 |
| NOSSO NUMERO | 12341104430959205 |
| CONVENIO | 01234110 |
| DATA DE VENCIMENTO | 26/02/2018 |
| DATA DO PAGAMENTO | 26/02/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.228,44 |
| VALOR COBRADO | 1.228,44 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.DD8.9C9.9C5.EEA.7F1 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00784

DATA: 24/01/2018 VENCTO:26/02/2018 PAGTO: 26/02/2018
Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

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

Valor **1.228,44**
(um mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 1.228,44**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 / 1 | OR | 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 1.228,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.228,44 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.228,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.228,44 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 1.228,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | DEBITO | 1.228,44 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.228,44 |

Despesa paga em 26/02/2018 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**

**369**

| NOTA DE EMPENHO Nº 369 | FICHA: 171 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000024/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0023/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

NOME: GIMENES E PAVAN LTDA-ME 05.307.679/0001-80 CÓDIGO: 3899

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **1.570,55** |

| 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 | 19.250,17 | 1.570,55 | 114.179,28 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.570,55**

um mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 26/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6504-8
C/C: 34146-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00174/18** | 25/01/2018 | 26/01/2018 |

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022.010.038 | DESINFETANTE 12X500ML | CX | 25 | 14,36 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 022.016.059 | ESPONJA DUPLA FACE C/14 PCT C/8UN | FD | 10 | 11,17 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 22.033.032 | MULTIUSO TRADICIONAL 500ML | UN | 15 | 18,35 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 022.000.028 | DESODORIZADOR AMBIENTAL | UN | 30 | 6,12 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 005.007.023 | FOSFORO | PCT | 10 | 19,70 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 022.032.025 | SACO ALVEJADO | UN | 200 | 2,22 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 1.570,55 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nº 000.016.360
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GIMENES E PAVAN LTDA - ME**
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultralimp.rp@ig.com.br

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
**Nº 000.016.360** FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0105 3076 7900 0180 5500 1000 0163 6010 0015 7247

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 | 135180060472797 26/01/2018 17:14:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 582633266111 | | 05.307.679/0001-80 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 26/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | | 14450-000 | 26/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JERIQUARA | (16)3134-8700 | SP | | 17:14:26 |

**FATURA**

| PAGAMENTO | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO À PRAZO | 23605 | 1.570,55 | 0,00 | 1.570,55 |

**DUPL.**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23605/A | 25/02/2018 | 1.570,55 | | | | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,55 |

| 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 | 1.570,55 |

**TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRO PROPRIO | 0 - EMITENTE | | | | 05.307.679/0001-80 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 | RIBEIRAO PRETO | SP | 582633266111 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | DIVERSOS | VARIAS | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | BASE CALC ICMS S.T. | VALOR ICMS S.T. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | DESINFETANTE - 12X500ML | 38089429 | 0500 | 5405 | CX | 25,00 | 14,36000 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0383 | ESPONJA DUPLA FACE - FD C/ 14 PCT C/ 8 UNID (ESPONJA AÇO) | 68053090 | 0500 | 5405 | FD | 10,00 | 11,17000 | 111,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | MULTI USO - 500ML | 34022000 | 0500 | 5405 | CX | 15,00 | 18,35000 | 275,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006 | DESODORIZADOR DE AR - 400 ML | 33074900 | 0500 | 5405 | UN | 30,00 | 6,12000 | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0198 | FOSFORO PCT C/ 10 CX | 96138000 | 0500 | 5405 | PCT | 10,00 | 19,70000 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922 | SACO ALVEJADO | 63071000 | 0500 | 5405 | UN | 200,00 | 2,22000 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Realindo

Material Entregue
29/01/2018

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. dos tributos R$ 547,95 (34,89%) fonte IBPT.
OC 01/18 - PP 23/17 - REALINDO

RESERVADO AO FISCO

B Oliveira

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/01/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 1.570,55

DATA DE RECEBIMENTO 29/01/2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

```
26/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:42:36
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                 26/02/2018
NR. DOCUMENTO              666.504.000.034.146
VALOR TOTAL                             1.570,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8          CONTA:         34.146-0
NR. DOCUMENTO              666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.6C8.07E.A51.95C.255
```

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00785

DATA: 25/01/2018 VENCTO:26/02/2018 PAGTO: 26/02/2018
Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.570,55**
(um mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.570,55**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 / | 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 1.570,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.570,55 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.570,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.570,55 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.570,55**

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 | 1.570,55 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.570,55 |

Despesa paga em 26/02/2018 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**
**651**

| NOTA DE EMPENHO Nº 651 | FICHA 171 | DATA 05/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO 000016/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0016/17 | DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO 13/03/2018 |
|---|---|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,HIDRAULICO E ELETRICO.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **1.419,75** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 135.000,00 | 33.298,45 | 1.419,75 | 100.281,80 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.419,75

um mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2018

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 26/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | Transf | |

B: 001
A: 6949-3
c/c: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00277/18** | 05/02/2018 | 06/02/2018 |

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

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.001.046 | BENGALA ELETRICA 50 MM X 4 MT | UND | 15 | 19,85 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 6.000.120 | BENGALA ELETRICA 1"X 4MT | UN | 10 | 11,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 024.022.079 | BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8" | UN | 20 | 5,03 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 024.000.409 | BARRA DE FERRO ROSCADA 5/16" | UN | 20 | 3,89 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 026.026.009 | ARRUELA LISA POLIDA 3/8 | UN | 400 | 0,11 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 026.026.001 | ARRUELA LISA 5/16 | UN. | 420 | 0,08 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 603.001.032 | BARRA DE APOIO 40 CM | UND | 9 | 65,90 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 042.000.090 | REBITE POP 6,2X25MM | PC | 500 | 0,17 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 024.003.019 | ARAME GALVANIZADO 2 1MM BWG 14 | KG | 10 | 7,79 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 1.419,75 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

| RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.001.219<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.001.219**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0210 7416 2600 0102 5500 1000 0012 1912 0010 0020

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 | 135180085438830 - 06/02/2018 12:22 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 06/02/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 06/02/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | 12:03 |

**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 | 1.419,75 |

| 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 | 1.419,75 |

**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**

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | BENGALA ELETRICA 50MM X 4,0 MT | 39172300 | 0102 | 5403 | UN | 15,0000 | 19,8500 | 297,75 | | | | | |
| 374 | BENGALA ELETRICA 1" X 4MT | 39172300 | 0102 | 5403 | BR | 10,0000 | 11,0000 | 110,00 | | | | | |
| 64 | BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8" | 73181500 | 0102 | 5403 | UN | 20,0000 | 5,0300 | 100,60 | | | | | |
| 63 | BARRA DE FERRO ROSCADA 5/16" | 73181500 | 0102 | 5403 | UN | 20,0000 | 3,8900 | 77,80 | | | | | |
| 479 | ARRUELA LISA POLIDA 3/8 | 73182100 | 0102 | 5403 | UN | 400,0000 | 0,1100 | 44,00 | | | | | |
| 47[illegible] | ARRUELA LISA POLIDA 5/16 | 73182100 | 0102 | 5403 | UN | 420,0000 | 0,0800 | 33,60 | | | | | |
| 62 | BARRA DE APOIO 40CM | 72288000 | 0102 | 5403 | UN | 9,0000 | 65,9000 | 593,10 | | | | | |
| 403 | REBITE POP 414 - 6,2 X 25mm | 83082000 | 0102 | 5403 | PC | 500,0000 | 0,1700 | 85,00 | | | | | |
| 117 | ARAME GALVANIZADO 2.1MM BWG 14 | 72172090 | 0102 | 5403 | KG | 10,0000 | 7,7900 | 77,90 | | | | | |

**ÁLCULO DO ISSQN**

| SCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DOS ADICIONAIS**

| ORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| formações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2017. PROCESSO N° 016/2017. ATA : REGISTRO DE PREÇOS N° 016.1/17. | |

```
26/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:42:36
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                   26/02/2018
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                                1.419,75
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.A3B.60A.488.C1A.048
```

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 00786

DATA: 05/02/2018 VENCTO:26/02/2018 PAGTO: 26/02/2018
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,HIDRAULICO E EL ETRICO.

Valor **1.419,75**
(um mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.419,75**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 1.419,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.419,75 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.419,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.419,75 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.419,75**

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 | 1.419,75 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.419,75 |

Despesa paga em 26/02/2018 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**
**628**

| NOTA DE EMPENHO Nº 628 | FICHA 171 | DATA 02/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO DISPENSA | DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO 20/02/2018 |
|---|---|---|

NOME PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA — 01.476.593/0001-20 — CÓDIGO 2657
ENDEREÇO R: OSWALDO CRUZ — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BOZINA ZINCADA. | |
| 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |
| 220 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 011 QESEII | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **2.400,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 135.000,00 | 24.462,85 | 2.400,00 | 108.137,15 |

**VALOR A SER PAGO R$** 2.400,00
dois mil e quatrocentos reais ****************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2018

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 20/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 2991-2
C/c: 18644-9

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 : 02/02/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00265/18** | 02/02/2018 | 06/02/2018 |

Fornecedor PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA COD: 2657
Endereço: R: OSWALDO CRUZ Nº: 1342 CNPJ: 01.476.593/0001-20
FRANCA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024.000.564 | BOZINA ZINCADA C/20 CH28 | UN | 240 | 10,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 2.400,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Recebemos de PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 06/02/2018 Valor Total: R$ 2.400,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.003.324**
**Série 001**

## PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA

RUA CRUZ E SOUZA, 2220
JD BOA ESPERANCA - FRANCA - SP
Fone: (16)3727-4405 CEP: 14401-196

perfimaltanfe@gmail.com

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.003.324**
**Série 001**
**Folha 1/0**

CHAVE DE ACESSO
**3518 0201 4765 9300 0120 5500 1000 0033 2416 3747 4298**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PROD. RECEBIDA OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS | 135180086462265 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 310231578118 | | 01.476.593/0001-20 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | 45.353.315/0001-50 | 06/02/2018 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450-000 | 06/02/2018 |

| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JERIQUARA | SP | | | |

## 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 | 2.400,00 |

| 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 | **2.400,00** |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 1 - DEST/REM | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA XXX, 0 | | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | CAIXA | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | BOBINA ZINCADA C 20 CH26 | 72104910 | 0102 | 5102 | KG | 240,00 | 10,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aproximado dos Tributos R$ 386,88 Federal, R$432,00 Estadual e R$0,00 Municipal. Fonte: IBPT<br>Documento Emitido por "ME" ou "EPP" Optante pelo simples Nacional. Nao Gera direito a credito fiscal de IPI.<br>Permite o Aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 0,00, Correspondente a aliquota de 2,56%, nos termos do art.23 da LC 123/2006.<br><br>Escola Wandent Victal Ferreira Alves | |

Caixa de entrada
Orçamentos
Rascunhos
Enviados
Spam
Lixeira
emails lidos
Notas

## ***SPAM***Dados B...

Mensagem 4 de 377

De **Ângela Malta**
Para **compras@jeriquara.sp.gov.br**
Data **Ter. 16:55**

Banco do Brasil

Agencia: 2991-2

Conta: 18644-9

Perfimalta Comércio de Perfilados Ltda

```
20/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:37:55
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   20/02/2018
NR. DOCUMENTO                 662.991.000.018.644
VALOR TOTAL                                2.400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PERFIMALTA COMERCIO DE PE
AGENCIA: 2991-2           CONTA:          18.644-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.F8C.4F5.D98.DAB.EB3
```

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 00715

DATA: 02/02/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/02/2018
Credor..: PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADO CNPJ: 01.476.593/0001-20 Cod: 2657
Endereço: R: OSWALDO CRUZ
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-212

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BOZINA ZINCADA.

Valor **2.400,00**
(dois mil e quatrocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 2.400,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 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 20/02/2018 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**

**225**

| NOTA DE EMPENHO Nº 225 | FICHA: 171 | DATA: 11/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000024/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0023/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 06/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **648,84** |

| 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 | 17.372,89 | 648,84 | 116.978,27 |

**VALOR A SER PAGO R$** **648,84**

seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/01/2018

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 07/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | Transf | |
| | | | |

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00107/18** | 11/01/2018 | 12/01/2018 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022.036.011 | PAPEL TOALHA | FD | 6 | 35,34 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 022.030.046 | SABAO EM BARRA | CX | 4 | 76,75 | MANUT DO ENSINO FU | |
| .071.008 | TOUCA DESCARTAVEL | PC | 10 | 7,04 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 022.037.009 | VASSOURA | UN | 20 | 2,97 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 648,84 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV DISTRIBUIÇÃO
TODO TEMPO AO SEU LADO

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**000.040.464**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3518 0173 1102 5600 0125 5500 1000 0404 6415 3853 2454**

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 | **135180025308945 12/01/2018 11:24:59** |

| 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** | 12/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAIDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | | 14450-000 | **12/01/2018** |
| **MUNICIPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAIDA** |
| JERIQUARA | SP | (16) 3134-8700 | | **09:52:26** |

**FATURA / DUPLICATA**

40464-1 11/02/2018 648,84

**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 | 648,84 |

| 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 | 79,72 | **648,84** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | FRANCA | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025601 | PAPEL TOALHA | 48189090 | 0500 | 5405 | FA | 6 | 35.34 | 212.04 | 0.00 | 0.00 | 0 | 27.48 |
| 010970 | SABAO PEDRA | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 4 | 76.75 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 41.29 |
| 011514 | TOUCA DESC | 63079010 | 0102 | 5102 | UN | 10 | 7.04 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2.96 |
| 020974 | VASSOURA | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 20 | 2.97 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.99 |

Dep. Ed.

Material Entregue
15/01/2018

Bellvario

**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 DEP EDUCACAO 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$ 79,72(12,29%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012. | |

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 12/01/2018 VALOR TOTAL 648,84 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e 000.040.464 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| 15/01/2018 | | |

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:56
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2018
NR. DOCUMENTO 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL 648,84
****** 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 7.237.ABF.718.E99.61A

ORDEM DE PAGAMENTO 00480

DATA: 11/01/2018 VENCTO:07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018
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 **648,84**
(seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 648,84**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 648,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 648,84 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 648,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 648,84 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 648,84**

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 | 648,84 |
| TOTAL. . . | | | R$ 648,84 |

Despesa paga em 07/02/2018 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**

**554**

| NOTA DE EMPENHO Nº 554 | FICHA: 170 | DATA: 31/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000038/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0033/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 09/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **573,20** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 20 | Ensino Fundamental |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| 12.361.0210.2095.0000 | Manut do Ensino Regular |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 2.192,97 | 573,20 | 57.233,83 |

**VALOR A SER PAGO R$** 573,20

quinhentos e setenta e três reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO [illegible] ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

[illegible] Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/02/18

| BANCO | CONTA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | Transf | |
| | | | |

D: 001
A: 6949.3
CIC: 97-3

[illegible] de [illegible] Almeida

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00257/18** | 31/01/2018 | 01/02/2018 |

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mer[illegible]io R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-0[illegible]eriquara-SP.

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.019.004 | PAO FRANCES KG | KG | 57,32 | 10,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 573,20 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

| RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.001.584<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**MARCOS EURICO SCHERMA-ME**

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.001.584**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0015 8410 0903 0002**

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 | | 135180074053045 - 01/02/2018 09:58 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 402051947110 | | 05.039.129/0001-27 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 01/02/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 01/02/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | 09:52 |

**FATURA**

AGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,20 |

| 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 | 573,20 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PÃO FRANCÊS | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 57,3200 | 10,0000 | 573,20 | | | | | |

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 00020002 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PP 033/2017 PROCESSO 038/2017 ATA 033.1/17 | |

14/02/2018 10:49:17

## Emissão de comprovantes

```
14/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:49:05
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 14/02/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              573,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.84C.62A.19A.721.856
```

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00548

DATA: 31/01/2018 VENCTO:09/02/2018 PAGTO: 09/02/2018
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

**Discriminação..:**
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **573,20**
(quinhentos e setenta e três reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 573,20**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 / | 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 573,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 573,20 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 573,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 573,20 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 573,20**

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 | 573,20 |
| TOTAL. . . | | | R$ 573,20 |

Despesa paga em 09/02/2018 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**
**626**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **626** | FICHA: 176 | DATA: 02/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 20/02/2018 |

NOME: PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI — 23.005.240/0001-84 — CÓDIGO: 4300
ENDEREÇO: RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN — CAPIVARI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA REFERENTE AOS PROGRAMAS FEDERAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JERIQUARA.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **3.300,00** |

| 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 | 4.189,00 | 3.300,00 | 62.511,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.300,00**
três mil e trezentos reais ***********************************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2018

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 20/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | Transf | 3.234,00 |
| | | | |

B: 033
A: 0149
C/C: 13002315-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

**Número da NFS-e**
**149**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 05/02/2018 20:07:56 | Competência | 5/2/2018 | Código de Verificação | 612929952 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JERIQUARA - SP |

### Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 23.005.240/0001-84 | Inscrição Municipal | 18157 | Município | CAPIVARI - SP |
| Endereço e Cep | RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN ,193 - CHACARAS PIAI CEP: 13360-000 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | 992922745 | e-mail: | |

### Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | Prefeitura Municipal de Jeriquara | | | | |
| CNPJ/CPF | 45.353.315/0001-50 | Inscrição Municipal | | Município | JERIQUARA - SP |
| Endereço e CEP | Rua: Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | | e-mail: | adm@palmiraconsultoria.com.br |

### Discriminação dos Serviços

Consultoria referente aos Programas Federais a Secretaria de Educação de Jeriquara.
Dados para depósito:
Palmira Tatiana Ramos Tolotti Piai
Agencia: 0149
Conta corrente: 13002315-1
Banco Santander

### Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

### 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$ | 3.300,00 | Natureza Operação | | Valor dos Serviços R$ | 3.300,00 |
| (-) 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 | 3.300,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | | (x) Alíquota % | 2,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - Sim | | ISS a reter: | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 3.300,00 | 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, Capivari.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.

20/02/2018 15:38:09

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.10
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-Q5E
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0149-X - CAPIVARI
CONTA: 13.002.315-1

FAVORECIDO: PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI 29390
CPF/CNPJ: 23.005.240/0001-84
VALOR: R$ 3.234,00
DEBITO EM: 20/02/2018
==========
DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: D.339.512.3E6.156.9BB

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



ORDEM DE PAGAMENTO 00716

DATA: 02/02/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/02/2018
Credor..: PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI CNPJ: 23.005.240/0001-84 Cod: 4300
Endereço: RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN
Cidade..: CAPIVARI CEP: 13360-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA REFERENTE AOS PROGRAMAS FEDERAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JERIQUARA.

Valor **3.300,00**
(três mil e trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 3.300,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 66,00 | R$ 3.234,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 66,00 | R$ 3.234,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 3.234,00**

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 | 3.234,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3.234,00 |

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**
**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**
CNPJ: 45353315000150
**Exercicio: 2018**

| Contribuinte | CPF/CNPJ |
|---|---|
| PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI | 23005240000184 |

Endereco
RUA ANTONIO FRREDERICO OZANAN, Nº 193 Complemento: Bairro: CHACARAS PIA

| Vencimento | Código de Baixa | Cadastro | Módulo | Receita |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | 2-34570-1-2 | 003046 | 5 | 4 |

| (=) Valor do Documentos | Correção | Multa | Juros | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 66,00 | | | | |

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO 20/02/18
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP -

81720000000-5 66002268201-8 80315050120-0 00034570002-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**656**

| NOTA DE EMPENHO Nº 656 | FICHA: 175 | DATA: 06/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/03/2018 |
|---|---|---|

NOME: ISABEL CRISTINA M GALDIANO SILVA-ME — 56.235.690/0001-12 — CÓDIGO: 927

ENDEREÇO: Av: Dr. Ademar de Barros, 215 — 14500-000/Ituverava-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E JARDINAGEM.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **1.589,00** |

| 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 | 12.044,00 | 1.589,00 | 126.367,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.589,00**

um mil, quinhentos e oitenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/02/2018

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 23/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | 1509,55 |
| | | | |

B: 001
A: 0156-2
CIC: 15146.7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão Social
ISABEL CRISTINA MATOS GALDIANO SILVA ME

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual |
|---|---|---|
| 56.235.690/0001-12 | 6634 | |

| Endereço | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| R DR ADEMAR DE BARROS, 215 | | CENTRO |

| Cidade/UF | CEP |
|---|---|
| ITUVERAVA / SP | 14500-000 |

402500382695

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

| Data/Hora Emissão | Competência | No. Controle | No. NF | Chave de Segurança |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 15:29 | 02/2018 | 00382695 | 00000049 | 6X3Z-6XPR-5E3C-0B8W-6Z5R |

**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
SERVICO DE DECORACAO E JARDINAGEM

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$ 1.589,00 |

| Valor do ISSQN | 31,94 | Valor Total da Nota | 1.589,00 |
|---|---|---|---|

| Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo | Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11 | Decoração e jardinagem, inclusive corte e(...) | 2,01 | 1.589,00 | | | | |

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 ATRAVES DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn-atea/

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:ISABEL CRISTINA MATOS GALDIANO SILVA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000049

Chave de Segurança
6X3Z-6XPR-5E3C-0B8W-6Z5R

```
23/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:50:30
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                  23/02/2018
NR. DOCUMENTO                660.156.000.015.146
VALOR TOTAL                                1.509,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABEL C M G SILVA - ME
AGENCIA: 0156-2          CONTA:          15.146-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.47F.E89.7F7.88A.48B
```

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

Agencia - 0156-2
Conta - 15146-7
Conta Corrente
Banco Brasil
Isabel Cristina
Matos Silva
CNPJ -
56235690-0001-12

26/02/2018 15:42:46

## Emissão de comprovantes

```
26/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:42:46
694906949                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090123411044130959205177974470000122844
BENEFICIARIO:
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP
NOME FANTASIA:
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP
CNPJ: 05.703.597/0001-54
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            22.601
NOSSO NUMERO                  12341104430959205
CONVENIO                              01234110
DATA DE VENCIMENTO                  26/02/2018
DATA DO PAGAMENTO                   26/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO                    1.228,44
VALOR COBRADO                         1.228,44
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.DD8.9C9.9C5.EEA.7F1
```

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



ORDEM DE PAGAMENTO 00784

DATA: 24/01/2018 VENCTO:26/02/2018 PAGTO: 26/02/2018
Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:
**Discriminação..:**
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **1.228,44**
(um mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.228,44**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 1.228,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.228,44 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.228,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.228,44 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.228,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | DEBITO | 1.228,44 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.228,44 |

Despesa paga em 26/02/2018 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**

**369**

| NOTA DE EMPENHO Nº 369 | FICHA: 171 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000024/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0023/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

NOME: GIMENES E PAVAN LTDA-ME 05.307.679/0001-80 CÓDIGO: 3899

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **1.570,55** |

| 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 | 19.250,17 | 1.570,55 | 114.179,28 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

um mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 26/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6504-8
C/C: 34146-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00174/18** | 25/01/2018 | 26/01/2018 |

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022.010.038 | DESINFETANTE 12X500ML | CX | 25 | 14,36 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 22.016.059 | ESPONJA DUPLA FACE C/14 PCT C/8UN | FD | 10 | 11,17 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 22.033.032 | MULTIUSO TRADICIONAL 500ML | UN | 15 | 18,35 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 022.000.028 | DESODORIZADOR AMBIENTAL | UN | 30 | 6,12 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 005.007.023 | FOSFORO | PCT | 10 | 19,70 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 022.032.025 | SACO ALVEJADO | UN | 200 | 2,22 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 1.570,55 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF-e
Nº 000.016.360
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/01/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 1.570,55

DATA DE RECEBIMENTO: 29/01/2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GIMENES E PAVAN LTDA - ME**
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultralimp.rp@ig.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.360 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0105 3076 7900 0180 5500 1000 0163 6010 0015 7247

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 | 135180060472797 26/01/2018 17:14:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 582633266111 | | 05.307.679/0001-80 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 26/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | | 14450-000 | 26/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JERIQUARA | (16)3134-8700 | SP | | 17:14:26 |

**FATURA**

| PAGAMENTO | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO À PRAZO | 23605 | 1.570,55 | 0,00 | 1.570,55 |

**DUPL**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23605/A | 25/02/2018 | 1.570,55 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,55 |

| 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 | 1.570,55 |

**TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRO PROPRIO | 0 - EMITENTE | | | | 05.307.679/0001-80 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 | RIBEIRAO PRETO | SP | 582633266111 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | DIVERSOS | VARIAS | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | BASE CALC ICMS S.T. | VALOR ICMS S.T. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | DESINFETANTE - 12X500ML | 38089429 | 0500 | 5405 | CX | 25,00 | 14,36000 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0383 | ESPONJA ~~DUPLA FACE~~ FD C/ 14 PCT C/ 8 UNID ESPONJA AÇO | 68053090 | 0500 | 5405 | FD | 10,00 | 11,17000 | 111,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | MULTI USO - 500ML | 34022000 | 0500 | 5405 | CX | 15,00 | 18,35000 | 275,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006 | DESODORIZADOR DE AR - 400 ML | 33074900 | 0500 | 5405 | UN | 30,00 | 6,12000 | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0198 | FOSFORO PCT C/ 10 CX | 96138000 | 0500 | 5405 | PCT | 10,00 | 19,70000 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922 | SACO ALVEJADO | 63071000 | 0500 | 5405 | UN | 200,00 | 2,22000 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Realindo

Material Entregue
29/01/2018

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. dos tributos R$ 547,95 (34,89%) fonte IBPT.
OC 01/18 - PP 23/17 - REALINDO

RESERVADO AO FISCO

```
26/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:42:36
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                 26/02/2018
NR. DOCUMENTO               666.504.000.034.146
VALOR TOTAL                               1.570,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8          CONTA:         34.146-0
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.6C8.07E.A51.95C.255
```

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



ORDEM DE PAGAMENTO 00785

DATA: 25/01/2018 VENCTO:26/02/2018 PAGTO: 26/02/2018
Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899
Endereço:
Cidade..: CEP:
**Discriminação..:**
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **1.570,55**
(um mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.570,55**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 / 1 | OR | 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 1.570,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.570,55 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.570,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.570,55 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.570,55**

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 | 1.570,55 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.570,55 |

Despesa paga em 26/02/2018 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**
**651**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **651** | FICHA 171 | DATA 05/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO 000016/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0016/17 | DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO 13/03/2018 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,HIDRAULICO E ELETRICO.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **1.419,75** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 135.000,00 | 33.298,45 | 1.419,75 | 100.281,80 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.419,75**
um mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos ****************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2018

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 26/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
C/C: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00277/18** | 05/02/2018 | 06/02/2018 |

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

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.001.046 | BENGALA ELETRICA 50 MM X 4 MT | UND | 15 | 19,85 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 6.000.120 | BENGALA ELETRICA 1"X 4MT | UN | 10 | 11,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 024.022.079 | BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8" | UN | 20 | 5,03 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 024.000.409 | BARRA DE FERRO ROSCADA 5/16" | UN | 20 | 3,89 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 026.026.009 | ARRUELA LISA POLIDA 3/8 | UN | 400 | 0,11 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 026.026.001 | ARRUELA LISA 5/16 | UN. | 420 | 0,08 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 603.001.032 | BARRA DE APOIO 40 CM | UND | 9 | 65,90 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 042.000.090 | REBITE POP 6,2X25MM | PC | 500 | 0,17 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 024.003.019 | ARAME GALVANIZADO 2 1MM BWG 14 | KG | 10 | 7,79 | MANUT DO ENSINO FU | |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 1.419,75 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

| RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.001.219<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.001.219**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0210 7416 2600 0102 5500 1000 0012 1912 0010 0020**

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 | **135180085438830 - 06/02/2018 12:22** |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | | 45.353.315/0001-50 | 06/02/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | | 06/02/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | | 12:03 |

**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 | 1.419,75 |

| 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 | 1.419,75 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | BENGALA ELETRICA 50MM X 4,0 MT | 39172300 | 0102 | 5403 | UN | 15,0000 | 19,8500 | 297,75 | | | | | |
| 374 | BENGALA ELETRICA 1" X 4MT | 39172300 | 0102 | 5403 | BR | 10,0000 | 11,0000 | 110,00 | | | | | |
| 64 | BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8" | 73181500 | 0102 | 5403 | UN | 20,0000 | 5,0300 | 100,60 | | | | | |
| 63 | BARRA DE FERRO ROSCADA 5/16" | 73181500 | 0102 | 5403 | UN | 20,0000 | 3,8900 | 77,80 | | | | | |
| 479 | ARRUELA LISA POLIDA 3/8 | 73182100 | 0102 | 5403 | UN | 400,0000 | 0,1100 | 44,00 | | | | | |
| 47[illegible] | ARRUELA LISA POLIDA 5/16 | 73182100 | 0102 | 5403 | UN | 420,0000 | 0,0800 | 33,60 | | | | | |
| 62 | BARRA DE APOIO 40CM | 72288000 | 0102 | 5403 | UN | 9,0000 | 65,9000 | 593,10 | | | | | |
| 403 | REBITE POP 414 - 6,2 X 25mm | 83082000 | 0102 | 5403 | PC | 500,0000 | 0,1700 | 85,00 | | | | | |
| 117 | ARAME GALVANIZADO 2.1MM BWG 14 | 72172090 | 0102 | 5403 | KG | 10,0000 | 7,7900 | 77,90 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2017. PROCESSO N° 016/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016.1/17. | |

```
26/02/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:42:36
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                 26/02/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                               1.419,75
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            242-9
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.A3B.60A.488.C1A.048
```

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 00786

DATA: 05/02/2018 VENCTO:26/02/2018 PAGTO: 26/02/2018
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,HIDRAULICO E EL ETRICO.

Valor **1.419,75**
(um mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.419,75**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 / 1 | | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 1.419,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.419,75 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.419,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.419,75 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 1.419,75**

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 | 1.419,75 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.419,75 |

Despesa paga em 26/02/2018 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**
**628**

| NOTA DE EMPENHO Nº 628 | FICHA: 171 | DATA: 02/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO DISPENSA | DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO 20/02/2018 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME | PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA | 01.476.593/0001-20 | CÓDIGO 2657 |
| ENDEREÇO | R: OSWALDO CRUZ | FRANCA | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BOZINA ZINCADA.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **2.400,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 135.000,00 | 24.462,85 | 2.400,00 | 108.137,15 |

**VALOR A SER PAGO R$** 2.400,00
dois mil e quatrocentos reais ****************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2018

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 20/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 2991-2
C/c: 18644-9

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 : 02/02/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00265/18** | 02/02/2018 | 06/02/2018 |

Fornecedor PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS I TDA COD: 2657
Endereço: R: OSWALDO CRUZ Nº: 1342 CNPJ: 01.476.593/0001-20
FRANCA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024.000.564 | BOZINA ZINCADA C/20 CH28 | UN | 240 | 10,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 2.400,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Recebemos do PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 06/02/2018 Valor Total: R$ 2.400,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.003.324**
**Série 001**

## PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA

RUA CRUZ E SOUZA, 2220
JD BOA ESPERANCA - FRANCA - SP
Fone: (16)3727-4405 CEP: 14401-196

perfimaltanfe@gmail.com

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.003.324**
**Série 001**
**Folha 1/0**

CHAVE DE ACESSO
**3518 0201 4765 9300 0120 5500 1000 0033 2416 3747 4298**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PROD. RECEBIDA OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS | 135180086462265 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 310231578118 | | 01.476.593/0001-20 |

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | | 06/02/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | | 14450-000 | | 06/02/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| JERIQUARA | SP | | | | |

### 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 | 2.400,00 |

| 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 | **2.400,00** |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 1 - DEST/REM | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA XXX, 0 | | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | CAIXA | | | | |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | BOBINA ZINCADA C.20 CH28 | 72104910 | 0102 | 5102 | KG | 240,00 | 10,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### CÁLCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aproximado dos Tributos R$ 386,88 Federal, R$432,00 Estadual e R$0,00 Municipal. Fonte: IBPT<br>Documento Emitido por "ME" ou "EPP" Optante pelo simples Nacional. Nao Gera direito a credito fiscal de IPI.<br>Permite o Aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 0,00, Correspondente a aliquota de 2,56%, nos termos do art.23 da LC 123/2006.<br><br>Escola Wardent Victal Ferreira Alves | |

## ***SPAM***Dados B...

Mensagem 4 de 377

De **Ângela Malta**
Para **compras@jeriquara.sp.gov.br**
Data **Ter. 16:55**

Banco do Brasil

Agencia: 2991-2

Conta: 18644-9

Perfimalta Comércio de Perfilados Ltda

```
20/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:37:55
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2018
NR. DOCUMENTO               662.991.000.018.644
VALOR TOTAL                               2.400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PERFIMALTA COMERCIO DE PE
AGENCIA: 2991-2          CONTA:         18.644-9
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.F8C.4F5.D98.DAB.EB3
```

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** Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00715

DATA: 02/02/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/02/2018
Credor..: PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADO, CNPJ: 01.476.593/0001-20 Cod: 2657
Endereço: R: OSWALDO CRUZ
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-212

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BOZINA ZINCADA.

Valor **2.400,00**
(dois mil e quatrocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 2.400,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 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 20/02/2018 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**

**225**

| NOTA DE EMPENHO Nº 225 | FICHA: 171 | DATA: 11/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000024/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0023/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 06/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **648,84** |

| 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 | 17.372,89 | 648,84 | 116.978,27 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/01/2018

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 07/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | | |
| | | | |

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00107/18** | 11/01/2018 | 12/01/2018 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022.036.011 | PAPEL TOALHA | FD | 6 | 35,34 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 022.030.046 | SABAO EM BARRA | CX | 4 | 76,75 | MANUT DO ENSINO FU | |
| .071.008 | TOUCA DESCARTAVEL | PC | 10 | 7,04 | MANUT DO ENSINO FU | |
| 022.037.009 | VASSOURA | UN | 20 | 2,97 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 648,84 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV DISTRIBUIÇÃO
TODO TEMPO AO SEU LADO

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**000.040.464**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3518 0173 1102 5600 0125 5500 1000 0404 6415 3853 2454**

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 | **135180025308945 12/01/2018 11:24:59** |

| 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** | 12/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | | 14450-000 | **12/01/2018** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JERIQUARA | SP | (16) 3134-8700 | | **09:52:26** |

**FATURA / DUPLICATA**

40464-1 11/02/2018 648,84

**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 | 648,84 |

| 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 | 79,72 | **648,84** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| / 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 CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V APROX TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025601 | PAPEL TOALHA | 48189090 | 0500 | 5405 | FA | 6 | 35,34 | 212,04 | 0,00 | 0,00 | 0 | 27,48 |
| 010970 | SABAO PEDRA | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 4 | 76,75 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 41,29 |
| 011514 | TOUCA DESC | 63079010 | 0102 | 5102 | UN | 10 | 7,04 | 70,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,96 |
| 020974 | VASSOURA | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 20 | 2,97 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7,99 |

Dep. Ed.

Material Entregue
15/01/2018

Dalvania

**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 DEP EDUCACAO 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$ 79,72(12,29%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012. | |

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 12/01/2018 VALOR TOTAL: 648,84 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e 000.040.464 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| 15/01/2018 | | |

```
07/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:59:56
694906949          SEGUNDA VIA               0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 07/02/2018
NR. DOCUMENTO               666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                                648,84
******  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           7.237.ABF.718.E99.61A
```

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00480

DATA: 11/01/2018 VENCTO:07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018
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 **648,84**
(seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 648,84**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 / 1 | OR | 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 648,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 648,84 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 648,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 648,84 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 648,84**

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 | 648,84 |
| TOTAL. . . | | | R$ 648,84 |

Despesa paga em 07/02/2018 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**

**554**

| NOTA DE EMPENHO Nº 554 | FICHA: 170 | DATA: 31/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000038/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0033/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 09/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **573,20** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 20 | Ensino Fundamental |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| 12.361.0210.2095.0000 | Manut do Ensino Regular |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 2.192,97 | 573,20 | 57.233,83 |

**VALOR A SER PAGO R$** 573,20

quinhentos e setenta e três reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/18

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO [illegible] ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/02/18

| BANCO | CONTA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | Transf | |
| | | | |

D: 001
A: 6949.3
CIC: 97-3

[illegible] de Almeida

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00257/18** | 31/01/2018 | 01/02/2018 |

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mer[illegible]o R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000 Jeriquara-SP.

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.019.004 | PAO FRANCES KG | KG | 57,32 | 10,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 573,20 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

| RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.001.584<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.001.584**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0015 8410 0903 0002**

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 | | 135180074053045 - 01/02/2018 09:58 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB** | **CNPJ** |
| 402051947110 | | 05.039.129/0001-27 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 01/02/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | 14450-000 | | 01/02/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | 09:52 |

**FATURA**

AGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,20 |

| 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 | 573,20 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PÃO FRANCÊS | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 57,3200 | 10,0000 | 573,20 | | | | | |

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 00020002 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PP 033/2017 PROCESSO 038/2017 ATA 033.1/17 | |

14/02/2018 10:49:17

## Emissão de comprovantes

14/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:05
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 573,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 3.84C.62A.19A.721.856

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00548

DATA: 31/01/2018 VENCTO:09/02/2018 PAGTO: 09/02/2018
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

**Discriminação..:**
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **573,20**
(quinhentos e setenta e três reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 573,20**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 / 1 | | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 573,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 573,20 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 573,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 573,20 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 573,20**

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 | 573,20 |
| TOTAL. . . | | | R$ 573,20 |

Despesa paga em 09/02/2018 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

Pua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**626**

| NOTA DE EMPENHO Nº 626 | FICHA 176 | DATA 02/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO DISPENSA | DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO 20/02/2018 |
|---|---|---|

NOME PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI — 23.005.240/0001-84 — CÓDIGO 4300
ENDEREÇO RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN — CAPIVARI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA REFERENTE AOS PROGRAMAS FEDERAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JERIQUARA.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **3.300,00** |

| 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 | 4.189,00 | 3.300,00 | 62.511,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 3.300,00

três mil e trezentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2018

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 20/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 10695-4 | transf | 3.234,00 |
| | | | |

D: 033
A: 0149
CIC: 1300.2315-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

**Número da NFS-e**
**149**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 05/02/2018 20:07:56 | Competência | 5/2/2018 | Código de Verificação | 612929952 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JERIQUARA - SP |

### Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 23.005.240/0001-84 | Inscrição Municipal | 18157 | Município | CAPIVARI - SP |
| Endereço e Cep | RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN ,193 - CHACARAS PIAI CEP: 13360-000 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | 992922745 | e-mail: | |

### Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | Prefeitura Municipal de Jeriquara | | | | |
| CNPJ/CPF | 45.353.315/0001-50 | Inscrição Municipal | | Município | JERIQUARA - SP |
| Endereço e CEP | Rua: Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | | e-mail: | adm@palmiraconsultoria.com.br |

### Discriminação dos Serviços

Consultoria referente aos Programas Federais a Secretaria de Educação de Jeriquara.
Dados para depósito:
Palmira Tatiana Ramos Tolotti Piai
Agencia: 0149
Conta corrente: 13002315-1
Banco Santander

### Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

### 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$ | 3.300,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 3.300,00 |
| (-) 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 | 3.300,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 2,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISS a reter: | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 3.300,00 | 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, Capivari.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.

20/02/2018 15:38:09

## Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.38.10
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0149-X - CAPIVARI
CONTA:  13.002.315-1

FAVORECIDO:  PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI 29390
CPF/CNPJ: 23.005.240/0001-84
VALOR: R$                              3.234,00
DEBITO EM: 20/02/2018
================================================
DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB:        D.339.512.3E6.156.9BB
```

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00716

DATA: 02/02/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/02/2018
Credor..: PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI CNPJ: 23.005.240/0001-84 Cod: 4300
Endereço: RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN
Cidade..: CAPIVARI CEP: 13360-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA REFERENTE AOS PROGRAMAS FEDERA IS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JERIQUARA.

Valor **3.300,00**
(três mil e trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 3.300,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 / 1 | OR | 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 66,00 | R$ 3.234,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 66,00 | R$ 3.234,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 3.234,00**

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 | 3.234,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3.234,00 |

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

**Exercicio: 2018**

| Contribuinte | CPF/CNPJ |
|---|---|
| PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI | 23005240000184 |

Endereço
RUA ANTONIO FRREDERICO OZANAN, Nº 193 Complemento: Bairro: CHACARAS PIA

| Vencimento | Código de Baixa | Cadastro | Módulo | Receita |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | 2-34570-1-2 | 003046 | 5 | 4 |

| (=) Valor do Documentos | Correção | Multa | Juros | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 66,00 | | | | |

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO 20/02/18

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP -

81720000000-5 66002268201-8 80315050120-0 00034570002-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

CNPJ: 45353315000150

**Exercicio: 2018**

| Contribuinte | CPF/CNPJ |
|---|---|
| PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI | 23005240000184 |

Endereco: RUA ANTONIO FRREDERICO OZANAN, Nº 193 Complemento: Bairro: CHACARAS PIAL

| Vencimento | Código de Baixa | Cadastro | Módulo | Receita |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | 2-34570-1-2 | 003046 | 5 | 4 |

| (=) Valor do Documentos | Correcão | Multa | Juros | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 66,00 | | | | |

PAGO 20/02/18 HA

Letícia de Paulo Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81720000000-5 66002268201-8 80315050120-0 00034570002-5

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. 626/1/OR**

Identificação do Contribuinte
PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI

Endereço
RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN
Cidade
CAPIVARI SP

Cpf/Cnpj 23.005.240/0001-84

| | | |
|---|---|---|
| Competência: **fevereiro-18** | Nº Conta | 106959-4 |
| Ficha/Cod Receita (1) | **10 / 1118.02.3.1.00** | |
| Cod Receita Dedução (2) | | |
| Data Arrecadação:. | **20/02/2018** | |

| | |
|---|---|
| Valor da Receita (1) | 66, |
| Valor da Dedução (2) | |
| Multa | |
| Juros | |
| Correção | |
| Honorários Advocaticios | |
| Empenho nº | 626 / 1 |
| **Valor Total ----------> ** | **66,0** |

Autenticação:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page

ORDEM DE PAGAMENTO 00716

DATA: 02/02/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

Credor..: PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI CNPJ: 23.005.240/0001-84 Cod: 4:

Endereço: RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN

Cidade..: CAPIVARI CEP: 13360-000

**Discriminação..:**

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA REFERENTE AOS PROGRAMAS FEDER IS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JERIQUARA.

Valor **3.300,00**

(três mil e trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 3.300,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 66,00 | R$ 3.234, |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 66,00 | R$ 3.234, |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 3.234,00**

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. | 3.234,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3.234,00 |

Despesa paga em 20/02/2018 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
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

**Receita Desc. Emp. 656/1/OR**

Identificação do Contribuinte
ISABEL CRISTINA M GALDIANO SILVA-ME

Endereço
Av: Dr. Ademar de Barros, 215
Cidade
14500-000/Ituverava-ME SP

Cpf/Cnpj 56.235.690/0001-12

| | | | |
|---|---|---|---|
| Competência: **fevereiro-18** | Nº Conta | 48-5 | |
| Ficha/Cod Receita (1) | **10 / 1118.02.3.1.00** | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | **23/02/2018** | | |

| | |
|---|---|
| Valor da Receita (1) | **79,45** |
| Valor da Dedução (2) | |
| Multa | |
| Juros | |
| Correção | |
| Honorários Advocaticios | |
| Empenho nº | 656 / 1 |
| **Valor Total ----------> ** | **79,45** |

Autenticação:

---

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**
**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**
CNPJ: 45353315000150

**Exercicio: 2018**

| Contribuinte | CPF/CNPJ |
|---|---|
| ISABEL CRISTINA MATOS GALDIANO SILVA ME | 56235690000112 |

Endereco
Rua DR. Ademar de Barros, Nº 215 Complemento: Bairro: CENTRO

| Vencimento | Código de Baixa | Cadastro | Módulo | Receita |
|---|---|---|---|---|
| **15/03/2018** | **2-34572-1-2** | 003097 | 5 | 4 |

| (=) Valor do Documentos | Correcão | Multa | Juros | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|
| **79,45** | | | | |

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
23/02/18
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

**81720000000-5 79452268201-0 80315050120-0 00034572002-3**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO** Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00775

DATA: 06/02/2018 VENCTO:23/02/2018 PAGTO: 23/02/2018
Credor..: ISABEL CRISTINA M GALDIANO SILVA CNPJ: 56.235.690/0001-12 Cod: 92
Endereço: Av: Dr. Ademar de Barros, 215
Cidade..: 14500-000/Ituverava-ME CEP:

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E JARDINAGEM.

Valor **1.589,00**
(um mil, quinhentos e oitenta e nove reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 1.589,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 / 1 | OR | 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 1.589,00 | R$ 0,00 | R$ 79,45 | R$ 1.509 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.589,00 | R$ 0,00 | R$ 79,45 | R$ 1.509, |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 1.509,55**

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 | 1.509,55 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.509,55 |

Despesa paga em 23/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

# 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
**00000203**

Data/Hora Emissão
**21/02/2018**
**12:59:10**

Código Verificação
**PBXZ-LIAF**

## 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 |
|---|---|---|---|
| JO M FERREIRA COELHO, 96 | | CENTRO | 14470-000 |
| Município | UF | Fone | |
| PEDREGULHO | SP | (16) 3171-2005 | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
A MUNICIPAL DE JERIQUARA

| Email | CNPJ/CPF | Insc. Estadual | Insc. Municipal | Nº Licença |
|---|---|---|---|---|
| finan...jeriquara.sp.gov.br | 45.353.315/0001-50 | | | |
| Endereço | Bairro | CEP | | |
| RUA ALVES CSOTA , 559,0 | CENTRO | 14450-000 | | |
| Município | UF / País | Fone | | |
| JERIQUARA | SP / | | | |

## DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

| Código | Serviço | Alíq.(%) | Base Cálculo (R$) | Iss Ret. (%) | Iss Ret. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01.11-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET | 0.00 | 2.868,75 | 0,00 | |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- TAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET | |

| Base 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, ATRAVÉS DE SERVIÇO IP E INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA NOS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO.

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

- A JANEIRO DE 2018 PREGÃO PRESENCIAL 048/2017 - PROCESSO Nº 057/2017
- emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- tação: JERIQUARA-SP
- Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- tação JERIQUARA-SP

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data __/____ Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 13.683-2

FAVORECIDO: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 11.702.524/0001-40
VALOR: R$ 2.754,00
DEBITO EM: 23/02/2018

==========

DOCUMENTO: 022302
AUTENTICACAO SISBB: 8.FB8.2EE.799.A35.CF8

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

CNPJ: 45353315000150

**Exercício: 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 | Receita |
|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | 2-34584-8-2 | 002525 | 4 |

| (=) Valor do Documentos | Correcão | Multa | Juros | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 40,00 | | | | |

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO 23/02/18

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

81700000000-7 40002268201-9 80315050820-5 00034584002-9

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. 720/1/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: **fevereiro-18** | Nº Conta 48-5 |
| Ficha/Cod Receita (1) | **10 / 1118.02.3.1.00** |
| Cod Receita Dedução (2) | |
| Data Arrecadação:. | **23/02/2018** |

| | |
|---|---|
| Valor da Receita (1) | 40,0 |
| Valor da Dedução (2) | |
| Multa | |
| Juros | |
| Correção | |
| Honorários Advocaticios | |
| Empenho nº | 720 / 1 |
| **Valor Total ----------> ** | **40,0** |

Autenticação:

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



ORDEM DE PAGAMENTO 00777

DATA: 15/02/2018 VENCTO:23/02/2018 PAGTO: 23/02/2018
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 DE SERVIÇO EM SUPORTE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | / 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 23/02/2018 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**

**720**

| NOTA DE EMPENHO Nº 720 | FICHA: 175 | DATA: 15/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000062/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0053/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 23/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 DE SERVIÇO EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>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 | 17.451,75 | 1.000,00 | 121.548,25 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.000,00**

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

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 23/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | 960,00 |
| | | | |

D: 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
**00000202**

Data/Hora Emissão
**21/02/2018**
**12:47:32**

Código Verificação
**GZFL-XQLT**

## 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 JOIAO ALVES CSOTA , 559,0 | CENTRO | 14450-000 | | |
| Municipio | 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 | |

.SSIFICAÇÃO 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

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA/EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO.

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

REFERENTE A JANEIRO 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
23/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 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: 23/02/2018
==========
DOCUMENTO: 022303
AUTENTICACAO SISBB: A.E69.2F4.DE0.5E9.489

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**716**

| NOTA DE EMPENHO Nº 716 | FICHA: 175 | DATA: 15/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000057/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0048/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 23/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 SERVIÇO DE INTERNET.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>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 | 14.583,00 | 2.868,75 | 122.548,25 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.868,75**

dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

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 23/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | Transf | 2.754,00 |
| | | | |

B: 756
A: 3210
CC: 13683-2

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

**Receita Desc. Emp. 725/1/OR**

Identificação do Contribuinte
BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME

Endereço
RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659

Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.789.056/0001-89

| | | |
|---|---|---|
| Competência: **fevereiro-18** | Nº Conta | 48-5 |
| Ficha/Cod Receita (1) | **10 / 1118.02.3.1.00** | |
| Cod Receita Dedução (2) | | |
| Data Arrecadação:. | **27/02/2018** | |

| | |
|---|---|
| Valor da Receita (1) | 10,00 |
| Valor da Dedução (2) | |
| Multa | |
| Juros | |
| Correção | |
| Honorários Advocaticios | |
| Empenho nº | 725 / 1 |
| **Valor Total** ----------> | **10,00** |

Autenticação:

---

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**
**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**
CNPJ: 45353315000150

**Exercicio: 2018**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribuinte: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME | | | | | CPF/CNPJ: 08789056000189 |
| Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira, Nº 00659 Complemento: Bairro: VILA ROSA | | | | | |
| Vencimento: **15/03/2018** | Código de Baixa: **2-34585-2-2** | Cadastro: 0005-09/07 | | Módulo: 2 | Receita: 4 |
| (=) Valor do Documentos: **10,00** | Correcão | Multa | Juros | | Total Recebido |

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
27/02/18
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

**81740000000-3 10002268201-5 80315020220-5 00034585002-8**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | 2-34584-3-2 | 002525 | 5 | 4 |

| (=) Valor do Documentos | Correcão | Multa | Juros | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 114,75 | | | | |

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
23/2/18
Letícia de Paula Almeido
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81760000001-9 14752268201-1 80315050320-6 00034584002-9

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. 716/1/OR**

Identificação do Contribuinte
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME

Endereço
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 11.702.524/0001-40

| | |
|---|---|
| Valor da Receita (1) | 114,75 |
| Valor da Dedução (2) | |
| Multa | |
| Juros | |
| Correção | |
| Honorários Advocaticios | |
| Empenho nº | 716 / 1 |
| **Valor Total ----------> ** | **114,75** |

| | | |
|---|---|---|
| Competência: **fevereiro-18** | Nº Conta | 48-5 |
| Ficha/Cod Receita (1) | **10 / 1118.02.3.1.00** | |
| Cod Receita Dedução (2) | | |
| Data Arrecadação:. | **23/02/2018** | |

Autenticação:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**288**

| NOTA DE EMPENHO Nº 288 | FICHA: 200 | DATA: 17/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: 000007/17 PREGÃO PRESENCIAL 0007/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 | |

NOME: Mundial Pneus Itabera Eireli EPP — 26.192.837/0001-73 — CÓDIGO: 4070
ENDEREÇO: Rodovia 153 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **2.019,96** |

| 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 | 16.805,95 | 2.019,96 | 101.174,09 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]
dois mil e dezenove reais e noventa e seis centavos *************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/01/2018

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 07/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 0218-6
C/C: 27528-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00154/18** | 17/01/2018 | 18/01/2018 |

Fornecedor: Mundial Pneus Itabera Eireli EPP COD: 4070
Endereço: Rodovia 153 Nº: 110 CNPJ: 26.192.837/0001-73
JERIQUARA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.021.108 | PNEU 215.75-17.5 | UN | 4 | 504,99 | MANUT DO TRANSP ES | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 2.019,96 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de Mundial Pneus Itabera - Eireli - EPP os produtos constantes da NF-e indicada ao lado

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.011.467**
**Série 002**

# Mundial Pneus Itabera - Eireli - EPP

Rodovia BR 153, 110 - FAZ.Agua Feia, 110 -
FAZ Agua Feia - JACAREZINHO - PR
Fone: (43)3525-1122 - CEP: 86400-000

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.011.467
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0126 1928 3700 0173 5500 2000 0114 6710 0011 4676

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 |
|---|---|
| 6404 | 141180010123794 18/01/2018 17:31:05 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 9073928807 | | 26.192.837/0001-73 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JERIQUARA | | | [illegible] | 18/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| R JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | | 14450-000 | 18/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| JERIQUARA | SP 16699318-7002 | | | |

**LOCAL ENTREGA**

| CNPJ / CPF | ENDEREÇO |
|---|---|
| 3.315/0001-50 | R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP |

**DUPLICATAS**

| | |
|---|---|
| Número | 11467/1 |
| Vencimento | 17/02/2018 |
| Valor | R$ 2.019,96 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2.019,96 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 2.019,96 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT DO VEÍCULO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP | 1 - EMITENTE | | 26.192.837/0001-73 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | PR | 9073928807 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| | Volume | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064 | PNEU 295/80 R22,5 | 40112090 | 200 | 6404 | UN | 5 | 403,992 | 2.019,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
|---|
| BANCO DO BRASIL AG 0278-6 - C/C 27528-X Pregão 07/2018 - Processo [illegible] |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/01/2018 17:31:05

PÁGINA 1 DE 1

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:57
69490694 9 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 07/02/2018
NR. DOCUMENTO 660.218.000.027.528
VALOR TOTAL 2.019,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MUNDIAL PNEUS DE ITABERA
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 27.528-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO A.811.2E5.962.FCD.B45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00484

DATA: 17/01/2018 VENCTO:07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018
Credor..: Mundial Pneus Itabera Eireli EPP CNPJ: 26.192.837/0001-73 Cod: 4070
Endereço: Rodovia 153
Cidade..: JERIQUARA CEP: 86400-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS.

Valor **2.019,96**
(dois mil e dezenove reais e noventa e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 2.019,96**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 / 1 | OR | 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 2.019,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.019,96 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.019,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.019,96 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 2.019,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | TRANSF | 2.019,96 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.019,96 |

Despesa paga em 07/02/2018 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**

**487**

| NOTA DE EMPENHO Nº 487 | FICHA: 205 | DATA: 29/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000002/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0002/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **1.510,45** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 140.000,00 | 6.716,85 | 1.510,45 | 131.772,70 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.510,45**

um mil, quinhentos e dez reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2018

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 07/02/18

| 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
257

Código de Verificação de Autenticidade
YXTNBB3HY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2018 às 08:54:45

Chave de Acesso
47127FJKXLMWV5BKVC2RVS4A7D25419O

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 | Municipio 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 30/01/2018 |

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 07.148.221/0001-50 | | 0001-06/05 | 0001-06/05 | MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| R Manoel Alves Costa, 391 | | CENTRO |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 14450000 | JERIQUARA-SP | 31347000 | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 17,77 | HR | ONIBUS - ARRANCOU BARRA DO INTERCULE PARA TROCAR E REAPERTOU FEIXO DE MOLA CORRIGIU VAZAMENTO DO DIEZEL E FILTRO | R$ 85,00 | R$ 1.510,45 |

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

*Em,____/____/20____*

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: 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,... | 0,00 % | 0000140000001 | 4520001 | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.510,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.510,45 | R$ 0,00 | 2 - Não | R$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.510,45

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **257** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YXTNBB3HY**.

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

```
07/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:59:57
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                 07/02/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                                1.510,45
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            185-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.A1F.531.455.410.BDA
```

ORDEM DE PAGAMENTO 00485

DATA: 29/01/2018 VENCTO:07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018

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 **1.510,45**

(um mil, quinhentos e dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 1.510,45**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | / 1 | OR 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 1.510,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.510,45 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.510,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.510,45 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 1.510,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106959-4 | TRANSF | 1.510,45 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.510,45 |

Despesa paga em 07/02/2018 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**

**295**

| NOTA DE EMPENHO Nº 295 | FICHA: 176 | DATA: 18/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000058/17 | PREGÃO PRESENCIAL | 0049/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA NA ESCOLA REALINDO.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **567,00** |

| 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 | 0,00 | 567,00 | 69.433,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **567,00**

quinhentos e sessenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2018

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 02/02/18

| 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
5
Código de Verificação de Autenticidade
A4DP9UH94
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/01/2018 às 14:40:39
Chave de Acesso
4654I20Y7KPDT0J2PTN9NZH6DZHAL2UQ

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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 19/01/2018 |

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 14450000 | JERIQUARA-SP | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| Rua: Jonas Alves Costa, 559 | | CENTRO |

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

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27,00 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | R$ 21,00 | R$ 567,00 |

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

Em, ___/___/20___

_____

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Construção Civil: Código da Obra | Construção Civil: Código ART |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção | 0,00 % | 0000070000002 | 4321500 | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 567,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 567,00 | 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$ 567,00

## Informações Complementares

PP N.º 049/2017,PROCESSO Nº 058/2017 ATA DE REGISTRO 0491/2017 , DADOS BANCARIOS BANCO SICOOB COOP:3210-7 CC PJ:40.630-9 SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA REALINDO

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A4DP9UH94**.

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

02/02/2018 15:30:12

## Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 15.30.13
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 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$                                  567,00
DEBITO EM: 02/02/2018
================================================
DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB:         8.F07.63C.9B8.E50.B7B
```

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00438

DATA: 18/01/2018 VENCTO:02/02/2018 PAGTO: 02/02/2018
Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198 CNPJ: 29.168.635/0001-84 Cod: 4344
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA NA ESCOL A REALINDO.

Valor **567,00**
(quinhentos e sessenta e sete reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 567,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 / | 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 567,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 567,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 567,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 567,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 567,00**

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 | 567,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 567,00 |

Despesa paga em 02/02/2018 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**

**313**

| NOTA DE EMPENHO Nº 313 | FICHA: 176 | DATA: 19/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |
|---|---|---|

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETICA.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>011 QESEII | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **630,00** |

| 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 | 1.559,00 | 630,00 | 67.811,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **630,00**

seiscentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2018

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 02/02/18

| 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
16
Código de Verificação de Autenticidade
KZ7L3FHSD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/01/2018 às 10:08:49
Chave de Acesso
4668EID8WF7029ZRKMY3L0YDXC11L1BN

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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 22/01/2018 |

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 14450000 | JERIQUARA-SP | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| 45.353.315/0001-50 | ISEN TA | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 30,00 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | R$ 21,00 | R$ 630,00 |

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

*Em,___/___/20___*

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: | | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Construção Civil: Código da Obra | Construção Civil: Código ART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção | 0,00 % | 0000070000002 | 4321500 | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 | 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$ 630,00

## Informações Complementares

PP N.º 049/2017,PROCESSO Nº 058/2017 ATA DE REGISTRO 0491/2017 , DADOS BANCARIOS BANCO SICOOB COOP:3210-7 CC PJ:40.630-9 SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA WANDERIT

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KZ7L3FHSD**.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.30.13
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 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$                                  630,00
DEBITO EM: 02/02/2018
================================================
DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB:        F.EAD.249.3B8.1DD.3D4
```

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 00439

DATA: 19/01/2018 VENCTO:02/02/2018 PAGTO: 02/02/2018
Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198 CNPJ: 29.168.635/0001-84 Cod: 4344
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETICA.

Valor **630,00**
(seiscentos e trinta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 630,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 630,00**

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 | 630,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 630,00 |

Despesa paga em 02/02/2018 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**

**725**

| NOTA DE EMPENHO Nº 725 | FICHA: 175 | DATA: 15/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 23/02/2018 |
|---|---|---|

NOME: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME — 08.789.056/0001-89 — CÓDIGO: 1718
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **250,00** |

| 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 | 18.451,75 | 250,00 | 121.298,25 |

**VALOR A SER PAGO R$** **250,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

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 27/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 852691 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 257 407 128 07

# PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
30
Código de Verificação de Autenticidade
DCPNGRIYV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/02/2018 às 15:59:36
Chave de Acesso
4825NU5VJBABSURE55QY74UPBQ9QGDWL

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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 19/02/2018 |

| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS |
|---|---|---|---|
| 1 - Sim | 2 - Não | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | 03 - Sobre Faturamento |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 08.789.056/0001-89 | 402.054.157.110 | 0005-09/07 | 0005-09/07 | BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| R Mercidio Rodrigues Oliveira, 00659 | | VILA ROSA |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 14450000 | JERIQUARA-SP | 1631341208 | brunaosk8mack@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/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 |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | UN | ALINHAMENTO E SOLDA DO PARACHOQUE DIANTEIRO | R$ 250,00 | R$ 250,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

| LC 116/2003: | | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,... | 2,00 % | 0000140000001 | 4520007 | | |

| 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$ 5,00 | 1 - Sim | R$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 245,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO PLACA DLM 1156

RECEBI(EMOS) DE **BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **30** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DCPNGRIYV**.

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**652**

| NOTA DE EMPENHO Nº 652 | FICHA 175 | DATA 05/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/03/2018 |
|---|---|---|

NOME: MIZAEL DA SILVA — 18.548.739/0001-06 — CÓDIGO: 3915
ENDEREÇO: RUA PEDRO AURELIANO DA SILVA — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E MANUTENÇÃO EM TELHADO NA ESCOLA REALINDO.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **2.280,00** |

| 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 | 9.764,00 | 2.280,00 | 127.956,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.280,00**

dois mil, duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2018

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 27/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 852692 | |
| | | | |

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: mizael da silva
CNPJ/CPF: 41 50 245 3-5

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6
Código de Verificação de Autenticidade
XLZADJLFY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/02/2018 às 11:20:49
Chave de Acesso
4778YNEG68KTHXE7LXCQTNLJFENLQ9RA

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

## Informações Fiscais

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

| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 06/02/2018 |

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 18.548.739/0001-06 | | 0002-08/16 | 0002-08/16 | MIZAEL DA SILVA 22273471807 |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| RUA PEDRO AURELIANO DA SILVA, 90 | | Residencial Vitoria Liporoni |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 14450000 | JERIQUARA-SP | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| [illegible].353.315/0001-50 | ISENTA | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| Rua: Jonas Alves Costa, 559 | | CENTRO |

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

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | UN | SERVIÇOS DE PEDREIRO E MANUTENÇÃO EM TELHADOS NA ESCOLA DR. REALINDO JACINTO MENDONÇA. | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 |

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/02/2018

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: | | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Construção Civil: Código da Obra | Construção Civil: Código ART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção | 0,00 % | 0000070000002 | 4399103 | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 | 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$ 2.280,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MIZAEL DA SILVA 22273471807** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XLZADJLFY**.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO** Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00807

DATA: 05/02/2018 VENCTO:27/02/2018 PAGTO: 27/02/2018

Credor..: MIZAEL DA SILVA CNPJ: 18.548.739/0001-06 Cod: 3915

Endereço: RUA PEDRO AURELIANO DA SILVA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E MANUTENÇÃO EM TELHADO NA ESCOL A REALINDO.

Valor **2.280,00**

(dois mil, duzentos e oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 2.280,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 2.280,00**

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 | 852692 | 2.280,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.280,00 |

Despesa paga em 27/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Mizael da Silva

CGC/CPF: 41502453-5

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**634**

| NOTA DE EMPENHO Nº 634 | FICHA 177 | DATA 02/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO DISPENSA | DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO 21/02/2018 |
|---|---|---|

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 HD EXTERNO 1TB.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **375,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 20 | Ensino Fundamental |
| 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| 12.361.0210.2095.0000 | Manut do Ensino Regular |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 0,00 | 375,00 | 14.625,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 375,00

trezentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2018

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 21/02/18

| 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

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00267/18** | 02/02/2018 | 20/02/2018 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.000.029 | HD EXTERNO SAMSUNG 1 TB | UN | 1 | 375,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 375,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.000.460
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 000.000.460**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0206 1301 4600 0138 5500 1000 0004 6010 3000 0020

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 135180116736568 - 20/02/2018 14:54 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ |
|---|---|---|
| 402052093115 | | 06.130.146/0001-38 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | 45.353.315/0001-50 | 20/02/2018 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | 14450-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA 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 DA |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 | 375,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD EXTERNO 1TB | 84717012 | 0102 | 5403 | UN | 1,0000 | 375,0000 | 375,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

21/02/2018 16:14:56

## Emissão de comprovantes

```
21/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:14:46
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                  21/02/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                                375,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.04B
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.E03.6F5.347.560.8A5
```

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 00733

DATA: 02/02/2018 VENCTO:21/02/2018 PAGTO: 21/02/2018
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 HD EXTERNO SANSUNG 1TB.

Valor **375,00**
(trezentos e setenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 375,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 / 1 | OR | 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 4.4.90.52.00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 375,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 375,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 375,00**

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 | 375,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 375,00 |

Despesa paga em 21/02/2018 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**

**494**

| NOTA DE EMPENHO Nº 494 | FICHA: 170 | DATA: 29/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |

NOME: ROSANA DOMINCOS BARRETOS — 28.849.819/0001-47 — CÓDIGO: 4534
ENDEREÇO: RUA MAJOR CLAUDIANO — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DE AGUA.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **80,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 20 | Ensino Fundamental |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| 12.361.0210.2095.0000 | Manut do Ensino Regular |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 2.112,97 | 80,00 | 57.807,03 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2018

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 20/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | |
| | | | |

Bi: 756
Ai: 4321
Cic: 2006444-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00201/18** | 29/01/2018 | 31/01/2018 |

Fornecedor ROSANA DOMINGOS BARRETOS COD: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO Nº: 1226 CNPJ: 28.849.819/0001-47
FRANCA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.000.354 | ELEMENTO FILTRANTE | UN | 1 | 80,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 80,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

| RECEBEMOS DE ROSANA DOMINGOS BARRETOS 95701273687 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.022<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**ROSANA DOMINGOS BARRETOS 95701273687**

**RUA MAJOR CLAUDIANO, 1226 - SALA 02 - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400690**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.022**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0128 8498 1900 0147 5500 1000 0000 2218 3150 1850**

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 | | **135180071361755 - 31/01/2018 14:34** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 310672184114 | | 28.849.819/0001-47 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 31/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 31/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | | SP | | 13:24 |

**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 | 80,00 |

| 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 | 80,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | ELEMENTO FILTRANTE MODELO SOFT EVEREST | 84212100 | 0400 | 5102 | UNID | 1,0000 | 80,0000 | 80.00 | | | | | |

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

Em, 31 / 01 / 2018

Jaqueline

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ESCOLA WANDERIT | |

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.43.32
6949306949          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.006.444-6

FAVORECIDO:  ROSANA DOMINGOS BARRETOS 9570127368
CPF/CNPJ: 28.849.819/0001-47
VALOR: R$                                  80,00
DEBITO EM: 20/02/2018
==================================================
DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB:        7.EF7.937.4B0.45D.97B
```

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 00723

DATA: 29/01/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/02/2018
Credor..: ROSANA DOMINGOS BARRETOS CNPJ: 28.849.819/0001-47 Cod: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-690

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DE AGUA.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |

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

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 | 80,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 80,00 |

Despesa paga em 20/02/2018 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**

**493**

| NOTA DE EMPENHO Nº 493 | FICHA: 170 | DATA: 29/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |

NOME: ROSANA DOMINGOS BARRETOS — 28.849.819/0001-47 — CÓDIGO: 4534
ENDEREÇO: RUA MAJOR CLAUDIANO — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DE AGUA.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **80,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 20 | Ensino Fundamental |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| 12.361.0210.2095.0000 | Manut do Ensino Regular |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 2.032,97 | 80,00 | 57.887,03 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2018

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 20/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | |
| | | | |

B: 756
Ag: 4321
C/C: 2006449-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00200/18** | 29/01/2018 | 31/01/2018 |

Fornecedor ROSANA DOMINGOS BARRETOS COD: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO Nº: 1226 CNPJ: 28.849.819/0001-47
FRANCA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.000.354 | ELEMENTO FILTRANTE | UN | 1 | 80,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 80,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

| RECEBEMOS DE ROSANA DOMINGOS BARRETOS 95701273687 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.021<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| **ROSANA DOMINGOS BARRETOS 95701273687**<br>**RUA MAJOR CLAUDIANO, 1226 - SALA 02 - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400690** | **DANFE**<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída **1**<br>**Nº 000.000.021**<br>**SÉRIE: 1**<br>**Página 1 de 1** | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>**3518 0128 8498 1900 0147 5500 1000 0000 2118 3150 1852**<br>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 | | **135180071361635 - 31/01/2018 14:33** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 310672184114 | | 28.849.819/0001-47 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 31/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 31/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | | SP | | 13:23 |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |

| 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 | 80,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | ELEMENTO FILTRANTE MODELO LIBELL | 84212100 | 0400 | 5102 | UNID | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |

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

Em 31 / 01 / 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 |
|---|---|
| ESCOLA REALINDO | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.32
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.006.444-6

FAVORECIDO: ROSANA DOMINGOS BARRETOS 9570127368
CPF/CNPJ: 28.849.819/0001-47
VALOR: R$ 80,00
DEBITO EM: 20/02/2018
==========
DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: A.87F.910.F3C.FDE.29C

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00722

DATA: 29/01/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/02/2018
Credor..: ROSANA DOMINGOS BARRETOS CNPJ: 28.849.819/0001-47 Cod: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-690

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DE AGUA.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |

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

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 | 80,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 80,00 |

Despesa paga em 20/02/2018 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**
**1016**

| NOTA DE EMPENHO Nº 1016 | FICHA 175 | DATA 28/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO | VENCIMENTO 28/02/2018 |
|---|---|---|

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.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **77,80** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 20 | Ensino Fundamental |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| 12.361.0210.2095.0000 | Manut do Ensino Regular |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 140.000,00 | 23.064,31 | 77,80 | 116.857,89 |

**VALOR A SER PAGO R$** 77,80
setenta e sete reais e oitenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

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 28/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48.5 | debito | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario | | | | 3.681,28 |
| DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados) | | | | |
| 29/12/2017 | 852678 | ARINALDO REIS DE ANDRADE ME | 545,33 | |
| 29/12/2017 | 852681 | OTAIDES SOARES ANDRADE | 1.379,00 | |
| | | | | 1.924,33 |
| ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias) | | | | |
| 31/01/2018 | TARIFA | TARIFA DOC/ TED ELETRONICO | 77,80 | |
| | | | | 77,80 |
| DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc) | | | | |
| 31/01/2018 | REND | REND APLIC FINANCEIRA | 21,23 | |
| | | | | 21,23 |
| Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade | | | | 1.813,52 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00922

DATA: 28/02/2018 VENCTO:28/02/2018 PAGTO: 28/02/2018
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 **77,80**
(setenta e sete reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 77,80**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 / | 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 77,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77,80 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 77,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77,80 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 77,80**

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 | DEBITO | 77,80 |
| TOTAL. . . | | | R$ 77,80 |

Despesa paga em 28/02/2018 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**

**422**

| NOTA DE EMPENHO Nº 422 | FICHA: 167 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/02/2018 |

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **9.218,30** |

| 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 | 0,00 | 9.218,30 | 110.781,70 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

nove mil, duzentos e dezoito reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 09/02/18

| 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 00500

DATA: 25/01/2018 VENCTO:09/02/2018 PAGTO: 09/02/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
**Discriminação..:**
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)

Valor **9.218,30**
(nove mil, duzentos e dezoito reais e trinta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 9.218,30**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 9.218,30 | R$ 0,00 | R$ 1.626,13 | R$ 7.592,17 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 9.218,30 | R$ 0,00 | R$ 1.626,13 | R$ 7.592,17 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 7.592,17**

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 | 7.592,17 |
| TOTAL. . . | | | R$ 7.592,17 |

Despesa paga em 09/02/2018 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**

**435**

| NOTA DE EMPENHO Nº 435 | FICHA: 208 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/02/2018 |
|---|---|---|

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **618,56** |

| 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 | 0,00 | 618,56 | 5.381,44 |

**VALOR A SER PAGO R$** **618,56**

seiscentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 09/02/18

| 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 00503

DATA: 25/01/2018 VENCTO:09/02/2018 PAGTO: 09/02/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)

Valor **618,56**
(seiscentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 618,56**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 / 1 | OR | 020550 | 12.361.0212.2115.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 618,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 618,56 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 618,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 618,56 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 618,56**

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 | 48-5 | INSS | 618,56 |
| TOTAL. . . | | | R$ 618,56 |

Despesa paga em 09/02/2018 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** 
**741**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **741** | FICHA 175 | DATA 15/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14 | | DOCUMENTO RECIBO | VENCIMENTO 26/02/2018 |

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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **202,01** |

| 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 | 18.663,87 | 202,01 | 121.134,12 |

**VALOR A SER PAGO R$** **202,01**
duzentos e dois reais e um centavo *************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

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 27/02/18

| 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: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1-5.

26919 - 8

| Local | Uso |
|---|---|
| 11753 | RESIDENCIAL |

**Telefone** 3134-1250 **DV** 0 **NRC** 00262804859

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 202,01 | 06/01/2018 | 12/2017 |

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

**Vencimento**
**06/01/2018**

**Central de Relacionamento:**
10315

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Planos de Minutos - Ligações Locais | 34,16 |
| Vivo Internet | 141,90 |
| Outros Serviços | 10,32 |
| Cobrança de Serviços de Terceiros | 8,79 |
| Ligações para Celular | 1,03 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 5,81 |
| **TOTAL A PAGAR** | **202,01** |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1753 | 3134-12500 | 12/17 | 9 | 1090 8046 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 202,01 | 0 | 06/01/18 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000028 020110294178 235467012011 712279999999

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 531 432/12/17-00001/00001
Emissão 27/12/2017 Série 1
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE 108383948112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

26920 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 DV 0
NRC 00262804859 Uso RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49 212 236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 202,01 | 06/01/2018 | 12/2017 |

Reservado ao Fisco. D5C5.01BE 4026 8345.F89A 8A7F 9BFA.DA6B

**Plano de Minutos - Ligações Locais** — Valor(R$)

| | | |
|---|---|---|
| 001 | 200 MIN FX-FX LOCAL 07/12/17A06/01/18 | 34,16 |
| Subtotal | | 34,16 |

**Plano Internet**

| | | |
|---|---|---|
| 002 | INTERNET EMPR 07/12/17A06/01/18 | 141,90 |
| Subtotal | | 141,90 |

**Outros Serviços**

| | Descrição | |
|---|---|---|
| 003 | LN INTEL KIT COM3 07/12/17A06/01/18 | 10,32 |
| Subtotal | | 10,32 |

**Cobrança de Serviços de Terceiros**

| | Provedor | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 004 | TDATA | MANUTEN MENSAL FIX 07/12/17A06/01/18 | 8,79 |
| Subtotal | | | 8,79 |

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**

| | | |
|---|---|---|
| | MINUTOS UTILIZADOS | 150,3 MIN. |
| | UTILIZADOS VOZ | 150,3 MIN. |
| Subtotal | | 0,00 |

**Ligações para Celular**

| | Data | Telefone | Localidade | Operad | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 22/11/2017 | 98859-1072 | AREA-16 | OI | 12H17M46 | 1,2 | A COBRAR NORMAL | 0,34 |
| 006 | 27/11/2017 | 99972-3577 | AREA-16 | CTBCE | 10H08M06 | 1,8 | A COBRAR NORMAL | 0,52 |
| 007 | 04/12/2017 | 99126-8752 | AREA-16 | CLARO | 12H41M28 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| Subtotal | | | | | | | | 1,03 |

**Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | 22/11/2017 | 3839-3068 | ITUVERAVA | SP | 11H51M21 | 0,5 | DIFERENCIADA | 0,17 |
| 009 | 22/11/2017 | 3839-3684 | ITUVERAVA | SP | 11H52M01 | 4,9 | DIFERENCIADA | 1,67 |
| 010 | 27/11/2017 | 3839-3330 | ITUVERAVA | SP | 15H06M20 | 0,5 | DIFERENCIADA | 0,17 |
| 011 | 28/11/2017 | 3171-2041 | PEDREGULHO | SP | 10H30M25 | 0,5 | DIFERENCIADA | 0,17 |
| 012 | 28/11/2017 | 3171-2041 | PEDREGULHO | SP | 11H31M38 | 2,5 | DIFERENCIADA | 0,85 |
| 013 | 29/11/2017 | 3111-4223 | FRANCA | SP | 15H32M53 | 1,9 | DIFERENCIADA | 0,65 |
| 014 | 29/11/2017 | 3111-4223 | FRANCA | SP | 15H56M43 | 0,7 | DIFERENCIADA | 0,23 |
| 015 | 29/11/2017 | 3111-9923 | FRANCA | SP | 15H43M47 | 1,9 | DIFERENCIADA | 0,65 |
| 016 | 29/11/2017 | 3111-9923 | FRANCA | SP | 15H47M24 | 0,7 | DIFERENCIADA | 0,23 |
| 017 | 29/11/2017 | 3711-1422 | FRANCA | SP | 15H40M57 | 0,5 | DIFERENCIADA | 0,17 |
| 018 | 01/12/2017 | 3759-9922 | FRANCA | SP | 08H59M09 | 0,9 | NORMAL | 0,14 |
| 019 | 07/12/2017 | 3111-9919 | FRANCA | SP | 09H52M43 | 0,6 | DIFERENCIADA | 0,20 |
| 020 | 07/12/2017 | 3111-9923 | FRANCA | SP | 09H59M08 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,34 |
| 021 | 11/12/2017 | 3703-0501 | FRANCA | SP | 10H41M23 | 0,5 | DIFERENCIADA | 0,17 |
| Subtotal | | | | | | | | 5,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICMS: Base de Cálculo: | 182,90 | Alíquota: | 25% | Valor do ICMS: | 45,73 |
| ISS: Base de Cálculo: | 19,11 | Alíquota: | 5,00% | Valor do ISS: | 0,96 |
| PIS: Base de Cálculo: | 137,19 | Alíquota: | 0,65% | Valor do PIS: | 0,89 |
| PIS: Base de Cálculo: | 19,11 | Alíquota: | 1,65% | Valor do PIS: | 0,32 |
| COFINS: Base de Cálculo: | 137,19 | Alíquota: | 3,00% | Valor do COFINS: | 4,12 |
| COFINS: Base de Cálculo: | 19,11 | Alíquota: | 7,60% | Valor do COFINS: | 1,45 |

## 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 |
| Agência | Conta Corrente |
| Data / / | Assinatura |

# 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

26921 - 8

**Local** 11753 **Telefone** 3134-1250 0 **DV** 0
**NRC** 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL

**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

## 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 |
|---|---|---|
| 11/2017 | 06/12/2017 | 246,12 |
| | | |
| Total a pagar | | **246,12** |

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

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-ETVL 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 48-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 | 12/17 | 1 | 1310 8046 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| **246,12** | **3** | **06/01/18** |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000024 461210294173 235467062016 712279999999

# Seguro Residencial Mapfre Vivo

Fique prevenido em caso de perda de chaves, vazamentos e problemas elétricos.



**Chaveiro**
Perda, roubo de chave ou travamento na fechadura.

**Encanador**
Vazamentos em tubulações, torneiras ou entupimento de vasos e tanques.

**Eletricista**
Mal funcionamento de tomadas, interruptores, fusíveis e torneiras elétricas.

**Planos a partir de R$ 6,99**

E voce ainda concorre a sorteios mensais pela Loteria Federal com premios de **R$ 10 mil** (bruto de imposto).

Acesse **mapfrevivo.com.br** para contratar e tenha cobertura contra estes e muitos outros imprevistos.

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

MAPFRE


00117087

Sua conta Telefônica

Data de Postagem 27/12/2017 Vencimento 06/01/2018

72131488507976400000017067202717217


R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO

CTC CAMPINAS SPI PL9



PATROCINADORA OFICIAL DA SELEÇÃO BRASIL

vivo

Viajar pelo Brasil é sempre bom. E com benefício especial do Vivo Valoriza na Avis fica ainda melhor.

3 horas extras: mais tempo para você curtir sua viagem.

+ 1 condutor adicional de cortesia

Aluguel de carro maior (grupo C*) por preço de veículo menor (grupo A).

Promoção válida para reservas feitas entre os dias 01/12/2017 e 28/02/2018.

vivo VALORIZA

12%

Aproveite e confira também vantagens para locações internacionais.
**Acesse www.avis.com.br/parceria/avis-vivo-valoriza**

*Oferta para locações nacionais e upgrade de carro sujeita a disponibilidade. O Programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoa física, 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

AVIS



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C067341


**Uso exclusivo dos Correios**
**Devolução Eletrônica - CEDO**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Ausente | ☐ Não existe o nº indicado | Data de reintegração |
| ☐ Falecido | ☐ Desconhecido | |
| ☐ Recusado | ☐ Não procurado | Rubrica do carteiro |
| ☐ Mudou-se | ☐ Endereço insuficiente | |
| ☐ Outros (especificar) | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**652**

| NOTA DE EMPENHO Nº 652 | FICHA: 175 | DATA 05/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/03/2018 |
|---|---|---|

NOME: MIZAEL DA SILVA — 10.540.709/0001-00 — CÓDIGO: 3016

ENDEREÇO: RUA PEDRO AURELIANO DA SILVA — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E MANUTENÇÃO EM TELHADO NA ESCOLA REALINDO.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **2.280,00** |

| 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 | 9.764,00 | 2.280,00 | 127.956,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.280,00**

dois mil, duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2018

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 27/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 852692 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: mizael da silva

CNPJ/CPF: 41 50 24 53-5

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6

Código de Verificação de Autenticidade
XLZADJLFY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/02/2018 às 11:20:49

Chave de Acesso
4778YNEG68KTHXE7LXCQTNLJFENLQ9RA

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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 06/02/2018 |

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 18.548.739/0001-06 | | 0002-08/16 | 0002-08/16 | MIZAEL DA SILVA 22273471807 |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| RUA PEDRO AURELIANO DA SILVA, 90 | | Residencial Vitoria Liporoni |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 14450000 | JERIQUARA-SP | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| [illegible].353.315/0001-50 | ISENTA | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA |

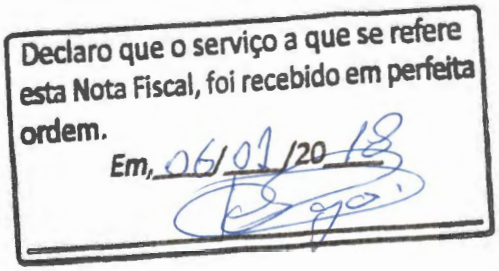
| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| Rua: Jonas Alves Costa, 559 | | CENTRO |

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

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | UN | SERVIÇOS DE PEDREIRO E MANUTENÇÃO EM TELHADOS NA ESCOLA DR. REALINDO JACINTO MENDONÇA. | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 |






## 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 | 0,00 % | 0000070000002 | 4399103 | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 | 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$ 2.280,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MIZAEL DA SILVA 22273471807** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XLZADJLFY**.

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

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



ORDEM DE PAGAMENTO 00807

DATA: 05/02/2018 VENCTO:27/02/2018 PAGTO: 27/02/2018
Credor..: MIZAEL DA SILVA CNPJ: 18.548.739/0001-06 Cod: 3915
Endereço: RUA PEDRO AURELIANO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E MANUTENÇÃO EM TELHADO NA ESCOL A REALINDO.

Valor **2.280,00**
(dois mil, duzentos e oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 2.280,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 2.280,00**

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 | 852692 | 2.280,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.280,00 |

Despesa paga em 27/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: CGC/CPF: 41.502.453-5

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**634**

| NOTA DE EMPENHO Nº 634 | FICHA 177 | DATA 02/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 21/02/2018 |
|---|---|---|

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 HD EXTERNO 1TB.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **375,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 20 | Ensino Fundamental |
| 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| 12.361.0210.2095.0000 | Manut do Ensino Regular |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 0,00 | 375,00 | 14.625,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **375,00**

trezentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2018

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 21/02/18

| 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:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00267/18** | 02/02/2018 | 20/02/2018 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.000.029 | HD EXTERNO SAMSUNG 1 TB | UN | 1 | 375,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 375,00 |

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<br>Nº 000.000.460<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| **GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME**<br>**RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000** | **DANFE**<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída **1**<br>**Nº 000.000.460**<br>**SÉRIE: 1**<br>**Página 1 de 1** | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>**3518 0206 1301 4600 0138 5500 1000 0004 6010 6008 0020**<br>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 | | **135180116736568 - 20/02/2018 14:34** |
| **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 | 20/02/2018 |
| **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 | 375,00 |

| 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 | 375,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | HD EXTERNO 1TB | 84717012 | 0102 | 5403 | UN | 1,0000 | 375,0000 | 375,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

21/02/2018 16:14:56

## Emissão de comprovantes

```
21/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:14:46
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                  21/02/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                                375,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.E03.6F5.347.560.8A5
```

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 00733

DATA: 02/02/2018 VENCTO:21/02/2018 PAGTO: 21/02/2018
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 HD EXTERNO SANSUNG 1TB.

Valor **375,00**
(trezentos e setenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 375,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 / 1 | | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 4.4.90.52.00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 375,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 375,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 375,00**

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 | 375,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 375,00 |

Despesa paga em 21/02/2018 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**

**494**

| NOTA DE EMPENHO Nº 494 | FICHA: 170 | DATA: 29/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |

NOME: ROSANA DOMINGOS BARRETOS — 28.849.819/0001-47 — CÓDIGO: 4534
ENDEREÇO: RUA MAJOR CLAUDIANO — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DE AGUA.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **80,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 20 | Ensino Fundamental |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| 12.361.0210.2095.0000 | Manut do Ensino Regular |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 2.112,97 | 80,00 | 57.807,03 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2018

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 20/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | |
| | | | |

Bi: 756
Ai: 4321
C/C: 2006444-6

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00201/18** | 29/01/2018 | 31/01/2018 |

Fornecedor ROSANA DOMINGOS BARRETOS COD: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO Nº: 1226 CNPJ: 28.849.819/0001-47
FRANCA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.000.354 | ELEMENTO FILTRANTE | UN | 1 | 80,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 80,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

| RECEBEMOS DE ROSANA DOMINGOS BARRETOS 95701273687 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.022<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**ROSANA DOMINGOS BARRETOS 95701273687**

RUA MAJOR CLAUDIANO, 1226 - SALA 02 - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400690

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.022**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0128 8498 1900 0147 5500 1000 0000 2218 3150 1850**

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 | | **135180071361755 - 31/01/2018 14:34** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 310672184114 | | 28.849.819/0001-47 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 31/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 31/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | | SP | | 13:24 |

**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 | 80,00 |

| 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 | 80,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | ELEMENTO FILTRANTE MODELO SOFT EVEREST | 84212100 | 0400 | 5102 | UNID | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |

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

Em, 31 / 01 / 2018

Gracia

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ESCOLA WANDERIT | |

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.43.32
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.006.444-6

FAVORECIDO:  ROSANA DOMINGOS BARRETOS 9570127368
CPF/CNPJ: 28.849.819/0001-47
VALOR: R$                                  80,00
DEBITO EM: 20/02/2018
================================================
DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB:        7.EF7.937.4B0.45D.97B
```

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 00723

DATA: 29/01/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/02/2018
Credor..: ROSANA DOMINGOS BARRETOS CNPJ: 28.849.819/0001-47 Cod: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-690

**Discriminação..:**

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DE AGUA.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |

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

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 | 80,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 80,00 |

Despesa paga em 20/02/2018 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**

**493**

| NOTA DE EMPENHO Nº 493 | FICHA: 170 | DATA: 29/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/02/2018 |

NOME: ROSANA DOMINGOS BARRETOS — 28.849 819/0001-47 — CÓDIGO: 4534
ENDEREÇO: RUA MAJOR CLAUDIANO — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DE AGUA.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **80,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 20 | Ensino Fundamental |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| 12.361.0210.2095.0000 | Manut do Ensino Regular |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 2.032,97 | 80,00 | 57.887,03 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2018

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 20/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | transf | |
| | | | |

B: 756
A: 4321
CIC: 2006444-6

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 : 29/01/2018

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00200/18** | 29/01/2018 | 31/01/2018 |

Fornecedor ROSANA DOMINGOS BARRETOS COD: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO Nº: 1226 CNPJ: 28.849.819/0001-47
FRANCA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.000.354 | ELEMENTO FILTRANTE | UN | 1 | 80,00 | MANUT DO ENSINO FU | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 80,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

| RECEBI(EMOS) DE ROSANA DOMINGOS BARRETOS 95701273687 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.021<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**ROSANA DOMINGOS BARRETOS 95701273687**

**RUA MAJOR CLAUDIANO, 1226 - SALA 02 - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400690**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

**Nº 000.000.021**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3518 0128 8498 1900 0147 5500 1000 0000 2118 3150 1852**

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 | | 135180071361635 - 31/01/2018 14:33 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 310672184114 | | 28.849.819/0001-47 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 31/01/2018 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 31/01/2018 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | | SP | | 13:23 |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |

| 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 | 80,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | ELEMENTO FILTRANTE MODELO LIBELL | 84212100 | 0400 | 5102 | UNID | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |

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

Em, 31 / 01 /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 |
|---|---|
| ESCOLA REALINDO | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.32
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.006.444-6

FAVORECIDO: ROSANA DOMINGOS BARRETOS 9570127368
CPF/CNPJ: 28.849.819/0001-47
VALOR: R$ 80,00
DEBITO EM: 20/02/2018
==========
DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: A.87F.910.F3C.FDE.29C

ORDEM DE PAGAMENTO 00722

DATA: 29/01/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/02/2018
Credor..: ROSANA DOMINGOS BARRETOS CNPJ: 28.849.819/0001-47 Cod: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-690

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DE AGUA.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |

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

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 | 80,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 80,00 |

Despesa paga em 20/02/2018 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**
**1016**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº 1016 | FICHA: 175 | DATA: 28/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/02/2018 |

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.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **77,80** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 20 | Ensino Fundamental |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| 12.361.0210.2095.0000 | Manut do Ensino Regular |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 140.000,00 | 23.064,31 | 77,80 | 116.857,89 |

**VALOR A SER PAGO R$** **77,80**

setenta e sete reais e oitenta centavos *****************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

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 28/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | débito | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

# 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 31/01/2018 conforme extrato bancario | | | | 3.681,28 |
| DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados) | | | | |
| 29/12/2017 | 852678 | ARINALDO REIS DE ANDRADE ME | 545,33 | |
| 29/12/2017 | 852681 | OTAIDES SOARES ANDRADE | 1.379,00 | |
| | | | | 1.924,33 |
| ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias) | | | | |
| 31/01/2018 | TARIFA | TARIFA DOC/ TED ELETRONICO | 77,80 | |
| | | | | 77,80 |
| DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc) | | | | |
| 31/01/2018 | REND | REND APLIC FINANCEIRA | 21,23 | |
| | | | | 21,23 |
| Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade | | | | 1.813,52 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00922

DATA: 28/02/2018 VENCTO:28/02/2018 PAGTO: 28/02/2018
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 **77,80**
(setenta e sete reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 77,80**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 / | 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 77,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77,80 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 77,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77,80 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 77,80**

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 | DEBITO | 77,80 |
| TOTAL. . . | | | R$ 77,80 |

Despesa paga em 28/02/2018 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**

**422**

| NOTA DE EMPENHO Nº 422 | FICHA: 167 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/02/2018 |

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **9.218,30** |

| 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 | 0,00 | 9.218,30 | 110.781,70 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

nove mil, duzentos e dezoito reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 09/02/18

| 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 00500

DATA: 25/01/2018 VENCTO:09/02/2018 PAGTO: 09/02/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)

Valor **9.218,30**
(nove mil, duzentos e dezoito reais e trinta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 9.218,30**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | / 1 | OR | 020520 12.361.0210.2095.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 9.218,30 | R$ 0,00 | R$ 1.626,13 | R$ 7.592,17 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 9.218,30 | R$ 0,00 | R$ 1.626,13 | R$ 7.592,17 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 7.592,17**

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 | 7.592,17 |
| TOTAL. . . | | | R$ 7.592,17 |

Despesa paga em 09/02/2018 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**

**435**

| NOTA DE EMPENHO Nº 435 | FICHA: 208 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/02/2018 |

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **618,56** |

| 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 | 0,00 | 618,56 | 5.381,44 |

**VALOR A SER PAGO R$** **618,56**

seiscentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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 09/02/18

| 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 00503

DATA: 25/01/2018 VENCTO:09/02/2018 PAGTO: 09/02/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)

Valor **618,56**
(seiscentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 618,56**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 / | 1 | OR 020550 | 12.361.0212.2115.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 618,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 618,56 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 618,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 618,56 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 618,56**

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 | 48-5 | INSS | 618,56 |
| TOTAL. . . | | | R$ 618,56 |

Despesa paga em 09/02/2018 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**
**741**

| NOTA DE EMPENHO Nº 741 | FICHA 175 | DATA 15/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14 | DOCUMENTO RECIBO | VENCIMENTO 26/02/2018 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **202,01** |

| 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 | 18.663,87 | 202,01 | 121.134,12 |

**VALOR A SER PAGO R$** 202,01

duzentos e dois reais e um centavo ************************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

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 27/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | debito | |
| | | | |

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.56
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 | 02011029417-8 |
| | 23546701201-1 | 71227999999-9 |
| Data do pagamento | | 27/02/2018 |
| Valor Total | | 202,01 |

DOCUMENTO: 022705
AUTENTICACAO SISBB: B.D2F.40B.A5B.30F.4D1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00822

DATA: 15/02/2018 VENCTO:27/02/2018 PAGTO: 27/02/2018
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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **202,01**
(duzentos e dois reais e um centavo) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 202,01**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 202,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 202,01 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 202,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 202,01 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 202,01**

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 | 202,01 |
| TOTAL. . . | | | R$ 202,01 |

Despesa paga em 27/02/2018 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**

**745**

| NOTA DE EMPENHO Nº 745 | FICHA: 175 | DATA: 15/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL | 0011/14 | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 26/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **63,12** |

| 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 | 18.865,88 | 63,12 | 121.071,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **63,12**

sessenta e três reais e doze centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

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 27/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | diversos | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

# Seu Demonstrativo de Despesas

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

175

6589 - 8 L

| Local | Uso |
|---|---|
| 11753 | GOVERNO MUNICIPAL |

**Telefone** **DV** **NRC**
**3134-7104 0** 6 03577922208

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| **63,12** | **06/02/2018** | 01/2018 |

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

**Vencimento**
**06/02/2018**

**Central de Relacionamento:**
0800 15 1551

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | 57,53 |
| Outros Serviços | 5,59 |
| **TOTAL A PAGAR** | **63,12** |

**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 | 01/18 | 3 | 1630 8347 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| **63,12** | **6** | **06/02/18** |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

**846700000009 631210291177 533134710409 011831802068**



```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.17.57
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84670000000-9   63121029117-7
                    53313471040-9   01183180206-8
Data do pagamento                      27/02/2018
Valor Total                                63,12
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022708
AUTENTICACAO SISBB:         B.F3A.F6C.3E9.58B.9FE
```

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00825

DATA: 15/02/2018 VENCTO:27/02/2018 PAGTO: 27/02/2018
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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **63,12**
(sessenta e três reais e doze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 63,12**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 63,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 63,12 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 63,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 63,12 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 63,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | DEBITO | 63,12 |
| TOTAL. . . | | | R$ 63,12 |

Despesa paga em 27/02/2018 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**

**748**

| NOTA DE EMPENHO Nº 748 | FICHA: 175 | DATA: 15/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL | 0011/14 | DOCUMENTO RECIBO | VENCIMENTO 26/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **213,09** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 20 | Ensino Fundamental |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| 12.361.0210.2095.0000 | Manut do Ensino Regular |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 140.000,00 | 18.929,00 | 213,09 | 120.857,91 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

duzentos e treze reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

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 27/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | Lalita | |
| | | | |

Leticia 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

2435 - 4

| Local | Uso |
|---|---|
| 11753 | RESIDENCIAL |

**Telefone** 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 213,09 | 06/02/2018 | 01/2018 |

Vencimento
**06/02/2018**

**Central de Relacionamento:**
10315

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Planos de Minutos - Ligações Locais | 34,30 |
| Vivo Internet | 141,90 |
| Outros Serviços | 26,09 |
| Cobrança de Serviços de erceiros | 8,79 |
| Ligações para Celular | 0 37 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 1,64 |
| **TOTAL A PAGAR** | **213,09** |

**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 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 36-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 88-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

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

## 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 | 01/18 | 5 | 1850 8347 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 213,09 | 8 | 06/02/18 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000024 130910294177 235467012011 801309999994

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.280 755/01/18-00001/00001
Emissão 30/01/2018 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: 108383548112 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 |
|---|---|---|
| 213,09 | 06/02/2018 | 01/2018 |

Reservado ao Fisco: 23BF 5828 291E 9655 D1F8 533E 48FF 54B3

**Plano de Minutos - Ligações Locais** — Valor(R$)

| | | |
|---|---|---|
| 001 | 200 MIN FX-FX LOCAL 07/01/18A06/02/18 | 34,30 |
| Subtotal | | 34,30 |

**Plano Internet**

| | | |
|---|---|---|
| 002 | INTERNET EMPR 07/01/18A06/02/18 | 141,90 |
| Subtotal | | 141,90 |

**Outros Serviços**

| | Descrição | |
|---|---|---|
| 003 | LN INTEL KIT COM3 07/01/18A06/02/18 | 10,32 |
| 004 | JUROS ATR PGTO 06 12 17 A 05 01 18 | 2,43 |
| 005 | MULTA ATR PGTO 06 12 17 A 05 01 18 | 4,74 |
| 006 | JUROS ATR PGTO 06 11 17 A 19 12 17 | 3,65 |
| 007 | MULTA ATR PGTO 06 11 17 A 19 12 17 | 4,95 |
| Subtotal | | 26,09 |

**Cobrança de Serviços de Terceiros**

| | Provedor | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 008 | TDATA | MANUTEN MENSAL FIX 07/01/18A06/02/18 | 8,79 |
| Subtotal | | | 8,79 |

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**

| | | |
|---|---|---|
| | MINUTOS UTILIZADOS | 51,0 MIN |
| | UTILIZADOS VOZ | 51,0 MIN |
| Subtotal | | 0,00 |

**Ligações para Celular**

| | Data | Telefone | Localidade | Operad | Início | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | 09/01/2018 | 99188-1148 | AREA-16 | CLARO | 09H38M31 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,23 |
| 010 | 17/01/2018 | 99424-5273 | AREA-16 | CLARO | 11H47M23 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,14 |
| Subtotal | | | | | | | | 0,37 |

**Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Início | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 09/01/2018 | 3729-9000 | ITUVERAVA | SP | 12H04M17 | 0,5 | NORMAL | 0,07 |
| 012 | 10/01/2018 | 3751-9119 | BURITIZAL | SP | 11H50M21 | 0,5 | DIFERENCIADA | 0,17 |
| 013 | 10/01/2018 | 3751-9119 | BURITIZAL | SP | 12H40M59 | 1,9 | NORMAL | 0,30 |
| 014 | 10/01/2018 | 3729-9000 | ITUVERAVA | SP | 08H55M36 | 2,5 | NORMAL | 0,39 |
| 015 | 16/01/2018 | 3171-2150 | PEDREGULHO | SP | 11H22M35 | 2,1 | DIFERENCIADA | 0,71 |
| Subtotal | | | | | | | | 1,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICMS: Base de Cálculo: | 178,21 | Alíquota: | 25% | Valor do ICMS: | 44,56 |
| ISS: Base de Cálculo: | 19,11 | Alíquota: | 5,00% | Valor do ISS: | 0,96 |
| PIS: Base de Cálculo: | 133,87 | Alíquota: | 0,65% | Valor do PIS: | 0,87 |
| PIS: Base de Cálculo: | 34,88 | Alíquota: | 1,65% | Valor do PIS: | 0,58 |
| COFINS: Base de Cálculo: | 133,87 | Alíquota: | 3,00% | Valor do COFINS: | 4,01 |
| COFINS: Base de Cálculo: | 34,88 | Alíquota: | 7,60% | Valor do COFINS: | 2,65 |

**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
Agência
Conta Corrente
Data / /
Assinatura

# 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

2437 - 4

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 SPITTO 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 |
|---|---|---|
| 12/2017 | 06/01/2018 | 202,01 |

Total a pagar **202,01**

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Codigos 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 | 01/18 | 8 | 1080 8347 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| **202,01** | **0** | **06/02/18** |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000024 020110294178 235467062016 801309999994

# Seguro Residencial Mapfre Vivo

**Esqueceu a chave e está trancado fora de casa? Não se preocupe!**

**Com o seguro residencial você conta com ajuda para solucionar os mais diversos problemas.**

**Assistência Emergencial:**
chaveiro, encanador, eletricista.

**Assistência Personalizada:**
limpeza de caixa d'água, revisão de instalação elétrica, segurança e vigilância, entre outras.

**Cobertura contra:**
incêndios, explosões, roubos, furtos e muito mais.

**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.**

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

MAPFRE


Sua conta Telefônica

Data de Postagem 30/01/2018 Vencimento 06/02/2018

721314885075767000000007682030018

00100768

CTC CAMPINAS SPI PL9
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP


PATROCINADORA OFICIAL DA SELEÇÃO BRASIL

vivo

## Destinos incríveis e desconto especial:
## uma combinação perfeita para a sua viagem de férias.

Só com o **Vivo Valoriza** você aproveita condições imperdíveis na agência de viagens **Recantos & Requintes**.

- Até **30% de desconto** nas reservas realizadas até 10 de fevereiro de 2018
- Parcelamento em **até 6x**

Acesse vivovaloriza.recantoserequintes.com.br e veja mais destinos à sua escolha.




O Programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoa física, 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


Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Ausente | ☐ Não existe o nº indicado | Data de reintegração |
| ☐ Falecido | ☐ Desconhecido | Rubrica do carteiro |
| ☐ Recusado | ☐ Não procurado | |
| ☐ Mudou-se | ☐ Endereço insuficiente | |
| ☐ Outros (especificar) | | |

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.17.57
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
==============================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84680000002-4   13091029417-7
                   23546701201-1   80130999999-4
Data do pagamento                     27/02/2018
Valor Total                               213,09
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  022709
AUTENTICACAO SISBB:        0.433.472.F34.F9A.B85
```

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00826

DATA: 15/02/2018 VENCTO:27/02/2018 PAGTO: 27/02/2018

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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **213,09**

(duzentos e treze reais e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 213,09**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 213,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 213,09 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 213,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 213,09 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 213,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | DEBITO | 213,09 |
| TOTAL. . . | | | R$ 213,09 |

Despesa paga em 27/02/2018 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**

**749**

| NOTA DE EMPENHO Nº 749 | FICHA: 175 | DATA: 15/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL | 0011/14 | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 26/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **81,24** |

| 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 | 19.142,09 | 81,24 | 120.776,67 |

**VALOR A SER PAGO R$** **81,24**

oitenta e um reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

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 27/02/18

| 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: 2.671.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1353 - 3 L

| Local | Uso |
|---|---|
| 11753 | GOVERNO MUNICIPAL |

**Telefone** 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

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

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 81,24 | 06/02/2018 | 01/2018 |

**Vencimento**
**06/02/2018**

**Central de Relacionamento:**
**0800 15 1551**

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | 57,53 |
| Outros Serviços | 8,12 |
| Ligações para Celular | 14,65 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 0,94 |
| **TOTAL A PAGAR** | **81,24** |

**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 | 01/18 | 0 | 1800 8347 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 81,24 | 8 | 06/02/18 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 812410291171 533134128206 011801802064

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.17.57
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84670000000-9   81241029117-1
                    53313412820-6   01180180206-4
Data do pagamento                      27/02/2018
Valor Total                                81,24
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022710
AUTENTICACAO SISBB:         8.782.E6E.220.92B.131
```

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 00827

DATA: 15/02/2018 VENCTO:27/02/2018 PAGTO: 27/02/2018
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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **81,24**
(oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 81,24**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 81,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 81,24 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 81,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 81,24 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 81,24**

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 | 81,24 |
| TOTAL. . . | | | R$ 81,24 |

Despesa paga em 27/02/2018 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**

**736**

| NOTA DE EMPENHO Nº 736 | FICHA: 175 | DATA: 15/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL | 0011/14 | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 26/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **61,55** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 20 | Ensino Fundamental |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| 12.361.0210.2095.0000 | Manut do Ensino Regular |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 140.000,00 | 18.602,32 | 61,55 | 121.336,13 |

**VALOR A SER PAGO R$** **61,55**

sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

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 27/02/18

| 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: 2.671.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

17759 - 7 L

| Local | Uso |
|---|---|
| 11753 | GOVERNO MUNICIPAL |

**Telefone** 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 61,55 | 06/01/2018 | 12/2017 |

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

**Vencimento**
**06/01/2018**

**Central de Relacionamento:**
0800 15 1551

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | 57 53 |
| Ligações para Celular | 0 14 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 3 88 |
| **TOTAL A PAGAR** | **61,55** |

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

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você 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 | 12/17 | 7 | 770 8046 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 61,55 | 7 | 06/01/18 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 615510291177 533134710409 121771801069

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 275.554/12/17-00001/00001
Emissão 27/12/2017 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

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

17760 - 7 L.

**Local** 11753
**Telefone** 3134-7104 0 **DV** 6
**NRC** 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 45 353 315/0001-50

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 61,55 | 06/01/2018 | 12/2017 |

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: BAF6 A55F 03B1 A7F5 7B69 1D95 C8F7 6AB9

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

**Assinatura Mensal**

| | | |
|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/12/2017 A 06/01/2018 | 57,53 |
| Subtotal | | 57,53 |

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**

| | | |
|---|---|---|
| | LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA | 9,2 MIN |
| | MINUTOS UTILIZADOS VOZ | 9,2 MIN |
| Subtotal | | 0,00 |

**Ligações para Celular**

| | Data | Telefone | Localidade | Operad | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 13/12/2017 | 99331-1342 | AREA-016 | CLARO | 10H34M48 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,14 |
| Subtotal | | | | | | | | 0,14 |

**Plano Alternativo de Longa Distância**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 22/11/2017 | 2022-9750 | BRASILIA | DF | 13H41M24 | 1,0 | NORMAL | 0,92 |
| 004 | 22/11/2017 | 2022-9750 | BRASILIA | DF | 15H20M00 | 2,9 | DIFERENCIADA | 2,68 |
| 005 | 29/11/2017 | 3406-4442 | FRANCA | SP | 08H57M18 | 2,1 | NORMAL | 1,11 |
| 006 | 05/12/2017 | 3707-4900 | FRANCA | SP | 11H10M42 | 2,2 | DIFERENCIADA | 1,16 |
| 007 | DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA | | | | | | | 0,02 CR |
| 008 | DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP) | | | | | | | 1,97 CR |
| Subtotal | | | | | | | | 3,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ICMS: Base de Cálculo:** | **61,55** | **Aliquota:** | **25%** | **Valor do ICMS:** | **15,39** |
| **PIS: Base de Cálculo:** | **46,16** | **Aliquota:** | **0,65%** | **Valor do PIS:** | **0,30** |
| **COFINS: Base de Cálculo:** | **46,16** | **Aliquota:** | **3,00%** | **Valor do COFINS:** | **1,38** |

**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
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.56
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | TELECOMUNICACOES DE | |
| Codigo de Barras | 84680000000-8 | 61551029117-7 |
| | 53313471040-9 | 12177180106-9 |
| Data do pagamento | | 27/02/2018 |
| Valor Total | | 61,55 |

DOCUMENTO: 022704
AUTENTICACAO SISBB: 9.2F9.BSA.AA9.BFB.49F

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


**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00821

DATA: 15/02/2018 VENCTO:27/02/2018 PAGTO: 27/02/2018
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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **61,55**
(sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 61,55**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 61,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61,55 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 61,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61,55 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 61,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | DEBITO | 61,55 |
| TOTAL. . . | | | R$ 61,55 |

Despesa paga em 27/02/2018 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**

**731**

| NOTA DE EMPENHO Nº 731 | FICHA 175 | DATA 15/02/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL | 0011/14 | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO 26/02/2018 |
|---|---|---|---|---|

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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **150,57** |

| 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 | 18.451,75 | 150,57 | 121.397,68 |

**VALOR A SER PAGO R$** 150,57

cento e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

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 — Edel Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | debito | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

# 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

3149

| Local | Uso |
|---|---|
| 11753 | GOVERNO MUNICIPAL |

**Telefone** 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 150,57 | 06/01/2018 | 12/2017 |

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

Vencimento
**06/01/2018**

**Central de Relacionamento:**
0800 15 1551

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | 57,53 |
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal | 9,87 |
| Ligações para Celular | 61,77 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 21,40 |
| **TOTAL A PAGAR** | **150,57** |

**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 | 12/17 | 4 | 1640 8046 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 150,57 | 6 | 06/01/18 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não valo como recibo

846500000019 505710291178 533134128206 121741801066

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 225 832/12/17-00001/00003
Emissão 27/12/2017 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE 108383948112 IM 2 871 449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3150

**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 |
|---|---|---|
| 150 57 | 06/01/2018 | 12/2017 |

Reservado ao Fisco: B637 7480 F532 C91E E0F9 0ECC 5B48 7974

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

**Assinatura Mensal**

| | | |
|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/12/2017 A 06/01/2018 | 57,53 |
| Subtotal | | **57,53** |

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA | 150,0 MIN | |
| | MINUTOS UTILIZADOS VOZ | 150,0 MIN | |
| | LIGACOES ADICIONAIS | 90,0 MIN | |
| 002 | MINUTOS UTILIZADOS VOZ | 90,0 MIN | 9,87 |
| Subtotal | | | **9,87** |

**Ligações para Celular**

| | Data | Telefone | Localidade | Operad | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 24/11/2017 | 99409-9949 | AREA-016 | CLARO | 09H39M06 | 1,0 | NORMAL | 0,36 |
| 004 | 28/11/2017 | 99145-0316 | AREA-016 | CLARO | 08H16M48 | 1,9 | NORMAL | 0,70 |
| 005 | 28/11/2017 | 99166-4043 | AREA-016 | CLARO | 15H41M24 | 1,3 | NORMAL | 0,47 |
| 006 | 28/11/2017 | 99172-7238 | AREA-016 | CLARO | 13H58M42 | 2,1 | NORMAL | 0,77 |
| 007 | 28/11/2017 | 99197-3215 | AREA-016 | CLARO | 11H37M12 | 0,8 | NORMAL | 0,29 |
| 008 | 28/11/2017 | 99214-5466 | AREA-016 | CLARO | 16H24M00 | 2,9 | NORMAL | 1,06 |
| 009 | 28/11/2017 | 99237-0344 | AREA-016 | CLARO | 15H14M06 | 1,1 | NORMAL | 0,40 |
| 010 | 28/11/2017 | 99256-0446 | AREA-016 | CLARO | 08H19M18 | 0,6 | NORMAL | 0,22 |
| 011 | 28/11/2017 | 99271-1569 | AREA-016 | CLARO | 15H56M42 | 1,5 | NORMAL | 0,55 |
| 012 | 28/11/2017 | 99271-1569 | AREA-016 | CLARO | 16H30M00 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 013 | 28/11/2017 | 99272-9801 | AREA-016 | CLARO | 16H47M42 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 014 | 28/11/2017 | 99272-9956 | AREA-016 | CLARO | 09H00M18 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 015 | 28/11/2017 | 99272-9956 | AREA-016 | CLARO | 09H14M18 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 016 | 28/11/2017 | 99274-4871 | AREA-016 | CLARO | 09H51M48 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 017 | 28/11/2017 | 99296-2770 | AREA-016 | CLARO | 11H04M00 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 018 | 28/11/2017 | 99363-6938 | AREA-016 | CLARO | 17H50M30 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 019 | 28/11/2017 | 99363-6938 | AREA-016 | CLARO | 17H58M42 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 020 | 28/11/2017 | 99392-9382 | AREA-016 | CLARO | 08H33M06 | 0,8 | NORMAL | 0,29 |
| 021 | 29/11/2017 | 9999-8558 | AREA-016 | CTBCEL | 14H44M00 | 1,7 | NORMAL | 0,74 |
| 022 | 29/11/2017 | 98185-8950 | AREA-016 | OI | 16H56M48 | 0,5 | NORMAL | 0,20 |
| 023 | 29/11/2017 | 99119-2474 | AREA-016 | CLARO | 10H53M48 | 1,0 | NORMAL | 0,36 |
| 024 | 29/11/2017 | 99131-2201 | AREA-016 | CLARO | 07H59M00 | 1,0 | NORMAL | 0,36 |
| 025 | 29/11/2017 | 99131-2201 | AREA-016 | CLARO | 14H00M06 | 0,8 | NORMAL | 0,29 |
| 026 | 29/11/2017 | 99131-7595 | AREA-016 | CLARO | 08H30M42 | 2,5 | NORMAL | 0,92 |
| 027 | 29/11/2017 | 99131-7595 | AREA-016 | CLARO | 12H29M06 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 028 | 29/11/2017 | 99137-0177 | AREA-016 | CLARO | 13H23M00 | 2,8 | NORMAL | 1,03 |
| 029 | 29/11/2017 | 99149-8031 | AREA-016 | CLARO | 13H11M48 | 1,7 | NORMAL | 0,62 |
| 030 | 29/11/2017 | 99183-7686 | AREA-016 | CLARO | 13H17M06 | 1,5 | NORMAL | 0,55 |
| 031 | 29/11/2017 | 99188-1148 | AREA-016 | CLARO | 08H39M24 | 0,7 | NORMAL | 0,25 |
| 032 | 29/11/2017 | 99196-2292 | AREA-016 | CLARO | 14H20M12 | 0,9 | NORMAL | 0,33 |
| 033 | 29/11/2017 | 99196-2292 | AREA-016 | CLARO | 14H23M12 | 1,0 | NORMAL | 0,36 |
| 034 | 29/11/2017 | 99199-4631 | AREA-016 | CLARO | 09H03M42 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 035 | 29/11/2017 | 99201-2272 | AREA-016 | CLARO | 14H08M06 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 036 | 29/11/2017 | 99210-0909 | AREA-016 | CLARO | 11H45M24 | 0,6 | NORMAL | 0,22 |
| 037 | 29/11/2017 | 99210-0909 | AREA-016 | CLARO | 11H54M48 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,14 |
| 038 | 29/11/2017 | 99216-0676 | AREA-016 | CLARO | 08H51M00 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 039 | 29/11/2017 | 99217-6085 | AREA-016 | CLARO | 15H54M00 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 040 | 29/11/2017 | 99282-6753 | AREA-016 | CLARO | 14H21M54 | 1,0 | NORMAL | 0,36 |
| 041 | 29/11/2017 | 99341-3822 | AREA-016 | CLARO | 16H48M24 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 042 | 29/11/2017 | 99384-3713 | AREA-016 | CLARO | 15H52M00 | 0,7 | NORMAL | 0,25 |
| 043 | 30/11/2017 | 99119-5230 | AREA-016 | CLARO | 14H30M30 | 1,0 | NORMAL | 0,36 |
| 044 | 30/11/2017 | 99145-0316 | AREA-016 | CLARO | 09H55M12 | 0,9 | NORMAL | 0,33 |
| 045 | 30/11/2017 | 99183-5819 | AREA-016 | CLARO | 09H24M12 | 0,8 | NORMAL | 0,29 |
| 046 | 30/11/2017 | 99201-2272 | AREA-016 | CLARO | 14H11M12 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 047 | 30/11/2017 | 99208-7797 | AREA-016 | CLARO | 08H04M42 | 2,0 | NORMAL | 0,73 |
| 048 | 30/11/2017 | 99226-6900 | AREA-016 | CLARO | 08H54M36 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 049 | 30/11/2017 | 99327-0009 | AREA-016 | CLARO | 09H30M30 | 0,7 | NORMAL | 0,25 |
| 050 | 30/11/2017 | 99336-2260 | AREA-016 | CLARO | 09H03M00 | 2,8 | NORMAL | 1,03 |
| 051 | 30/11/2017 | 99346-2052 | AREA-016 | CLARO | 13H11M30 | 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

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 00262807289

Banco

Conta Corrente

Assinatura

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 225 832/12/17-00002/00003
Emissão 27/12/2017 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2 871.449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http //www vivo com br



**Local** 11753
**Telefone** 3134-1282 0 **DV** 0
**NRC** 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 45 353 315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 150,57 | 06/01/2018 | 12/2017 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 30/11/2017 | 99969-0792 | AREA-016 | CTBCEL | 09H35M48 | 3,3 | NORMAL | 1,44 |
| 002 | 01/12/2017 | 99145-0316 | AREA-016 | CLARO | 11H02M42 | 0,8 | NORMAL | 0,29 |
| 003 | 01/12/2017 | 99156-0094 | AREA-016 | CLARO | 17H45M48 | 2,2 | NORMAL | 0,81 |
| 004 | 01/12/2017 | 99166-4043 | AREA-016 | CLARO | 10H56M24 | 0,8 | NORMAL | 0,29 |
| 005 | 01/12/2017 | 99179-3808 | AREA-016 | CLARO | 11H37M24 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 006 | 01/12/2017 | 99205-5872 | AREA-016 | CLARO | 13H13M24 | 1,3 | NORMAL | 0,47 |
| 007 | 01/12/2017 | 99325-6472 | AREA-016 | CLARO | 17H44M54 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 008 | 01/12/2017 | 99375-9788 | AREA-016 | CLARO | 08H35M54 | 0,9 | NORMAL | 0,33 |
| 009 | 01/12/2017 | 99462-8067 | AREA-016 | CLARO | 13H12M48 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 010 | 01/12/2017 | 99771-8772 | AREA-016 | VIVO | 14H04M18 | 0,9 | NORMAL | 0,36 |
| 011 | 04/12/2017 | 99126-8752 | AREA-016 | CLARO | 12H40M18 | 0,7 | A COBRAR NORMAL | 0,20 |
| 012 | 04/12/2017 | 99131-2201 | AREA-016 | CLARO | 08H31M30 | 1,5 | NORMAL | 0,55 |
| 013 | 04/12/2017 | 99152 5092 | AREA-016 | CLARO | 16H33M36 | 5,8 | NORMAL | 2,13 |
| 014 | 04/12/2017 | 99155-0705 | AREA-016 | CLARO | 07H56M30 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 015 | 04/12/2017 | 99179-2937 | AREA-016 | CLARO | 14H55M24 | 1,6 | NORMAL | 0,59 |
| 016 | 04/12/2017 | 99235-3880 | AREA-016 | CLARO | 13H46M24 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 017 | 04/12/2017 | 99306-1314 | AREA-016 | CLARO | 14H03M00 | 0,6 | NORMAL | 0,22 |
| 018 | 04/12/2017 | 99325-6472 | AREA-016 | CLARO | 17H12M42 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 0 | 04/12/2017 | 99361-1577 | AREA-016 | CLARO | 09H29M30 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| | 04/12/2017 | 99412-7094 | AREA-016 | CLARO | 14H32M12 | 0,7 | NORMAL | 0,25 |
| 021 | 05/12/2017 | 98831-7506 | AREA-016 | OI | 16H55M48 | 3,1 | NORMAL | 1,26 |
| 022 | 05/12/2017 | 99118-1141 | AREA-016 | CLARO | 10H16M48 | 0,6 | NORMAL | 0,22 |
| 023 | 05/12/2017 | 99131-2201 | AREA-016 | CLARO | 08H13M18 | 1,7 | NORMAL | 0,62 |
| 024 | 05/12/2017 | 99131-2201 | AREA-016 | CLARO | 16H23M54 | 0,7 | NORMAL | 0,25 |
| 025 | 05/12/2017 | 99155-4403 | AREA-016 | TIM | 15H44M48 | 0,8 | NORMAL | 0,32 |
| 026 | 05/12/2017 | 99155-4403 | AREA-016 | TIM | 17H05M00 | 5,5 | NORMAL | 2,26 |
| 027 | 05/12/2017 | 99166-4043 | AREA-016 | CLARO | 09H45M12 | 0,9 | NORMAL | 0,33 |
| 028 | 05/12/2017 | 99179-1925 | AREA-016 | CLARO | 15H59M48 | 1,7 | NORMAL | 0,62 |
| 029 | 05/12/2017 | 99179-3808 | AREA-016 | CLARO | 14H05M48 | 4,4 | NORMAL | 1,62 |
| 030 | 05/12/2017 | 99179-3808 | AREA-016 | CLARO | 14H30M48 | 2,0 | NORMAL | 0,73 |
| 031 | 05/12/2017 | 99205-8778 | AREA-016 | CLARO | 14H16M12 | 1,4 | NORMAL | 0,51 |
| 032 | 05/12/2017 | 99208-5856 | AREA-016 | CLARO | 07H35M36 | 1,0 | NORMAL | 0,36 |
| 033 | 05/12/2017 | 99216-0676 | AREA-016 | CLARO | 15H09M36 | 2,7 | NORMAL | 0,99 |
| 034 | 05/12/2017 | 99216-7816 | AREA-016 | CLARO | 17H01M30 | 1,7 | NORMAL | 0,62 |
| 035 | 05/12/2017 | 99219-7146 | AREA-016 | CLARO | 10H13M30 | 1,5 | NORMAL | 0,55 |
| 036 | 05/12/2017 | 99219-7146 | AREA-016 | CLARO | 13H29M06 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 037 | 05/12/2017 | 99224-2975 | AREA-016 | CLARO | 13H33M18 | 0,7 | NORMAL | 0,25 |
| 038 | 05/12/2017 | 99244-8674 | AREA-016 | CLARO | 07H33M48 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 039 | 05/12/2017 | 99260-9789 | AREA-016 | CLARO | 14H41M06 | 1,0 | NORMAL | 0,36 |
| 040 | 05/12/2017 | 99285-5410 | AREA-016 | CLARO | 08H35M00 | 0,8 | NORMAL | 0,29 |
| 041 | 05/12/2017 | 99285-5410 | AREA-016 | CLARO | 14H23M42 | 1,4 | NORMAL | 0,51 |
| 042 | 05/12/2017 | 99356-7262 | AREA-016 | CLARO | 16H48M12 | 0,8 | NORMAL | 0,29 |
| 043 | 05/12/2017 | 99356-7262 | AREA-016 | CLARO | 17H23M42 | 1,8 | NORMAL | 0,66 |
| 044 | 05/12/2017 | 99386-3577 | AREA-016 | CLARO | 13H29M48 | 0,8 | NORMAL | 0,29 |
| 045 | 05/12/2017 | 99455-0117 | AREA-016 | CLARO | 16H28M12 | 1,3 | A COBRAR NORMAL | 0,38 |
| 046 | 06/12/2017 | 99151-7929 | AREA-016 | CLARO | 10H28M30 | 2,8 | NORMAL | 1,03 |
| 047 | 06/12/2017 | 99151-7929 | AREA-016 | CLARO | 15H14M30 | 2,0 | NORMAL | 0,73 |
| 048 | 06/12/2017 | 99156-0094 | AREA-016 | CLARO | 13H47M00 | 0,6 | NORMAL | 0,22 |
| 049 | 06/12/2017 | 99190-1164 | AREA-016 | CLARO | 09H23M24 | 2,3 | NORMAL | 0,84 |
| 050 | 06/12/2017 | 99216-0676 | AREA-016 | CLARO | 15H51M36 | 1,4 | NORMAL | 0,51 |
| 051 | 06/12/2017 | 99235-8090 | AREA-016 | CLARO | 11H22M30 | 1,5 | NORMAL | 0,55 |
| 052 | 06/12/2017 | 99235-8090 | AREA-016 | CLARO | 13H29M24 | 0,7 | NORMAL | 0,25 |
| 053 | 06/12/2017 | 99235-8090 | AREA-016 | CLARO | 13H57M18 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| | 06/12/2017 | 99235-8090 | AREA-016 | CLARO | 14H14M00 | 0,8 | NORMAL | 0,29 |
| | 06/12/2017 | 99235-8959 | AREA-016 | CLARO | 11H16M36 | 1,3 | NORMAL | 0,47 |
| 056 | 07/12/2017 | 99122-0073 | AREA-016 | CLARO | 08H42M18 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 057 | 07/12/2017 | 99131-2201 | AREA-016 | CLARO | 13H20M48 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 058 | 07/12/2017 | 99201-2272 | AREA-016 | CLARO | 08H23M54 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 059 | 07/12/2017 | 99201-2272 | AREA-016 | CLARO | 15H05M42 | 0,6 | NORMAL | 0,22 |
| 060 | 07/12/2017 | 99208-7797 | AREA-016 | CLARO | 08H26M06 | 2,5 | NORMAL | 0,92 |
| 061 | 07/12/2017 | 99219-7146 | AREA-016 | CLARO | 08H36M00 | 2,2 | NORMAL | 0,81 |
| 062 | 07/12/2017 | 99309-6593 | AREA-016 | CLARO | 08H43M12 | 1,6 | NORMAL | 0,59 |
| 063 | 07/12/2017 | 99375-9788 | AREA-016 | CLARO | 11H18M24 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 064 | 11/12/2017 | 99122-0073 | AREA-016 | CLARO | 10H05M06 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 065 | 11/12/2017 | 99183-7686 | AREA-016 | CLARO | 13H42M18 | 0,6 | NORMAL | 0,22 |
| 066 | 11/12/2017 | 99224-2975 | AREA-016 | CLARO | 07H30M24 | 1,0 | NORMAL | 0,36 |
| 067 | 12/12/2017 | 99123-4967 | AREA-016 | CLARO | 08H57M18 | 1,2 | NORMAL | 0,44 |
| 068 | 12/12/2017 | 99124-7233 | AREA-016 | CLARO | 08H23M42 | 1,0 | NORMAL | 0,36 |
| 069 | 12/12/2017 | 99226-6900 | AREA-016 | CLARO | 13H32M00 | 0,6 | NORMAL | 0,22 |
| 070 | 12/12/2017 | 99245-1917 | AREA-016 | CLARO | 14H28M24 | 0,9 | NORMAL | 0,33 |
| 071 | 12/12/2017 | 99256-0446 | AREA-016 | CLARO | 10H11M48 | 0,9 | NORMAL | 0,33 |
| 072 | 12/12/2017 | 99317-6162 | AREA-016 | CLARO | 10H31M30 | 0,9 | NORMAL | 0,33 |
| 073 | 12/12/2017 | 99383-8231 | AREA-016 | CLARO | 08H25M00 | 1,5 | NORMAL | 0,55 |
| 074 | 12/12/2017 | 99383-8231 | AREA-016 | CLARO | 13H11M12 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 075 | 13/12/2017 | 99119-2474 | AREA-016 | CLARO | 12H39M24 | 1,8 | NORMAL | 0,66 |
| 076 | 13/12/2017 | 99132-2657 | AREA-016 | CLARO | 13H11M00 | 1,2 | NORMAL | 0,44 |
| 077 | 13/12/2017 | 99160-0611 | AREA-016 | CLARO | 12H47M24 | 1,2 | NORMAL | 0,44 |
| 078 | 13/12/2017 | 99160-0611 | AREA-016 | CLARO | 12H56M24 | 0,6 | NORMAL | 0,22 |
| 079 | 13/12/2017 | 99171-3578 | AREA-016 | CLARO | 12H43M12 | 2,6 | NORMAL | 0,95 |
| 080 | 13/12/2017 | 99196-8994 | AREA-016 | CLARO | 08H35M06 | 2,3 | NORMAL | 0,84 |
| 081 | 13/12/2017 | 99208-7797 | AREA-016 | CLARO | 12H53M36 | 1,0 | NORMAL | 0,36 |
| 082 | 13/12/2017 | 99226-6900 | AREA-016 | CLARO | 12H00M30 | 1,7 | NORMAL | 0,62 |
| 083 | 13/12/2017 | 99238-5182 | AREA-016 | CLARO | 11H58M18 | 1,2 | NORMAL | 0,44 |
| 084 | 13/12/2017 | 99326-9869 | AREA-016 | CLARO | 13H55M36 | 0,6 | NORMAL | 0,22 |
| 085 | 13/12/2017 | 99383-8231 | AREA-016 | CLARO | 10H56M36 | 1,2 | NORMAL | 0,44 |
| 086 | 13/12/2017 | 99383-8231 | AREA-016 | CLARO | 10H59M00 | 1,3 | NORMAL | 0,47 |
| 087 | 14/12/2017 | 99104-1474 | AREA-016 | CLARO | 10H59M00 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 088 | 14/12/2017 | 99137-0177 | AREA-016 | CLARO | 10H04M54 | 0,6 | NORMAL | 0,22 |
| 089 | 14/12/2017 | 99151-7929 | AREA-016 | CLARO | 07H51M00 | 1,2 | NORMAL | 0,44 |
| 090 | 14/12/2017 | 99383-8231 | AREA-016 | CLARO | 08H14M12 | 0,5 | NORMAL | 0,18 |
| 091 | 14/12/2017 | 99383-8231 | AREA-016 | CLARO | 08H15M00 | 2,1 | NORMAL | 0,77 |

**ICMS: Base de Cálculo:** ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

**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



Subtotal 61,77

**Plano Alternativo de Longa Distância**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 21/11/2017 | 3721-9977 | FRANCA | SP | 09H40M12 | 4,1 | DIFERENCIADA | 2,16 |
| 002 | 21/11/2017 | 3724-5062 | FRANCA | SP | 09H56M18 | 4,1 | DIFERENCIADA | 2,16 |
| 003 | 23/11/2017 | 3701-8704 | FRANCA | SP | 11H54M00 | 4,2 | DIFERENCIADA | 2,22 |
| 004 | 28/11/2017 | 99709-3494 | AREA-017 | | 16H27M12 | 0,6 | DENTRO DO ESTADO | 1,09 |
| 005 | 28/11/2017 | 3724-7528 | FRANCA | SP | 11H49M42 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 006 | 28/11/2017 | 3839-9155 | ITUVERAVA | SP | 10H02M54 | 2,8 | DIFERENCIADA | 1,48 |
| 007 | 29/11/2017 | 3705-3531 | FRANCA | SP | 09H17M24 | 4,1 | DIFERENCIADA | 2,16 |
| 008 | 30/11/2017 | 3722-6601 | FRANCA | SP | 09H32M54 | 1,2 | DIFERENCIADA | 0,63 |
| 009 | 30/11/2017 | 3725-4452 | FRANCA | SP | 14H16M06 | 1,6 | DIFERENCIADA | 0,84 |
| 010 | 30/11/2017 | 3839-9133 | ITUVERAVA | SP | 15H21M42 | 1,8 | DIFERENCIADA | 0,95 |
| 011 | 01/12/2017 | 3018-1106 | FRANCA | SP | 14H01M00 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 012 | 01/12/2017 | 3721-0790 | FRANCA | SP | 09H55M18 | 1,7 | DIFERENCIADA | 0,89 |
| 013 | 01/12/2017 | 3839-9155 | ITUVERAVA | SP | 11H07M30 | 2,2 | DIFERENCIADA | 1,16 |
| 014 | 04/12/2017 | 3721-2708 | FRANCA | SP | 12H12M24 | 4,4 | NORMAL | 2,32 |
| 015 | 04/12/2017 | 3171-9500 | PEDREGULHO | SP | 11H52M42 | 4,4 | DIFERENCIADA | 2,32 |
| 016 | 05/12/2017 | 3705-3531 | FRANCA | SP | 14H52M42 | 3,1 | DIFERENCIADA | 1,64 |
| 017 | 05/12/2017 | 3839-9155 | ITUVERAVA | SP | 10H21M48 | 2,4 | DIFERENCIADA | 1,27 |
| 018 | 05/12/2017 | 3839-9155 | ITUVERAVA | SP | 10H24M36 | 2,9 | DIFERENCIADA | 1,53 |
| 019 | 06/12/2017 | 3751-9116 | BURITIZAL | SP | 10H06M12 | 2,1 | DIFERENCIADA | 1,11 |
| 020 | 07/12/2017 | 3111-9910 | FRANCA | SP | 15H24M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 021 | 07/12/2017 | 3702-0035 | FRANCA | SP | 11H00M54 | 4,4 | DIFERENCIADA | 2,32 |
| 022 | 07/12/2017 | 3729-3333 | ITUVERAVA | SP | 10H55M42 | 1,1 | DIFERENCIADA | 0,58 |
| 023 | 11/12/2017 | 3111-9910 | FRANCA | SP | 08H50M48 | 1,0 | NORMAL | 0,52 |
| 024 | 11/12/2017 | 3111-9910 | FRANCA | SP | 09H23M30 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 025 | 12/12/2017 | 3111-9910 | FRANCA | SP | 13H06M12 | 1,3 | NORMAL | 0,68 |
| 026 | 12/12/2017 | 3111-9915 | FRANCA | SP | 13H59M36 | 1,5 | MISTA | 0,79 |
| 027 | 13/12/2017 | 3111-9910 | FRANCA | SP | 10H11M42 | 1,1 | DIFERENCIADA | 0,58 |
| 028 | 14/12/2017 | 3402-1090 | FRANCA | SP | 10H31M00 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 029 | 14/12/2017 | 3402-1090 | FRANCA | SP | 10H46M18 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 030 | 14/12/2017 | 3403-0866 | FRANCA | SP | 10H17M24 | 2,8 | DIFERENCIADA | 1,48 |
| 031 | 14/12/2017 | 3707-4900 | FRANCA | SP | 08H43M18 | 1,0 | NORMAL | 0,52 |
| 032 | DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA | | | | | | | 0,51 CR |
| 033 | DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP) | | | | | | | 14,61 CR |

Subtotal 21,40

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ICMS: Base de Cálculo:** | **150,57** | **Aliquota:** | **25%** | **Valor do ICMS:** | **37,64** |
| **PIS: Base de Cálculo:** | **112,93** | **Aliquota:** | **0,65%** | **Valor do PIS:** | 0,74 |
| **COFINS: Base de Cálculo:** | **112,93** | **Aliquota:** | **3,00%** | **Valor do COFINS:** | 3,38 |

28/02/2018 09:17:56

## Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.17.56
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   84650000001-9   50571029117-8
                   53313412820-6   12174180106-6
Data do pagamento                     27/02/2018
Valor Total                              150,57
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022701
AUTENTICACAO SISBB:        E.1CC.CA5.96D.5D2.052
```

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00818

DATA: 15/02/2018 VENCTO:27/02/2018 PAGTO: 27/02/2018
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 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **150,57**
(cento e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 150,57**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | / 1 | OR 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 150,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,57 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 150,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,57 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 150,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | DEBITO | 150,57 |
| TOTAL. . . | | | R$ 150,57 |

Despesa paga em 27/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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