Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00560 \0000	DA	NV	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	13/03/2018			-37,14
00636 \0000	DA	NV	GIOVANNA SILVA PEREIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	15/03/2018			-42,90
00128 \0001	OR	NV	FERREIRA SOUZA COPIADORA LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	12/03/2018	01084		151,50
00252 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2018	00974	001	1.424,62
00253 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2018	00975	001	978,00
00254 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2018	00976	001	758,25
00257 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2018	00977	001	812,43
00258 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2018	00978	001	214,50
00259 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2018	00979	001	404,40
00260 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	07/03/2018	00931	001	134,00
00261 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	07/03/2018	00932	001	85,76
00262 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2018	00980	001	147,04
00263 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2018	00981	001	660,00
00265 \0001	OR	NV	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.99	0.01.00	12/03/2018	01083		40,00
00283 \0001	OR	NV	J.F. COMERCIO DE BORRACHA LTI	3.3.90.30.39	0.01.00	14/03/2018	01143		250,00
00321 \0001	OR	NV	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.	3.3.90.39.99	0.01.00	13/03/2018	01109		120,00
00460 \0001	OR	NV	MB SANEAMENTO E PAVIMENT LTI	4.4.90.51.91	0.02.19	06/03/2018	00915	026	69.215,39
00470 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	07/03/2018	00927	015	588,00
00500 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2018	00982	001	271,00
00501 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2018	00983	001	144,61
00503 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2018	00984		259,20
00514 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2018	00985	001	650,27
00517 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2018	00986	001	434,20
00518 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2018	00987		501,00
00519 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	07/03/2018	00933		136,64
00525 \0001	OR	NV	WALACO COMERCIO DE AÇO DE C	4.4.90.52.99	0.01.00	05/03/2018	00910		3.400,00
00563 \0001	OR	NV	CASA DAS SEMENTES INS AGRIC I	3.3.90.30.99	0.01.00	20/03/2018	01320		35,00
00622 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	08/03/2018	00988	016	2.168,59
00623 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	08/03/2018	00989	016	1.536,60
00642 \0001	OR	NV	RENATO ANTONIO LEITE EIRELI MI	3.3.90.39.99	0.01.00	13/03/2018	01108		165,00
00644 \0001	OR	NV	R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EI	3.3.90.30.26	0.01.00	05/03/2018	00911		240,74
00645 \0001	OR	NV	R A PROD. HIDRAULICOS LTDA	3.3.90.30.26	0.01.00	05/03/2018	00912		2.674,26
00648 \0001	OR	NV	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.42	0.01.00	12/03/2018	01086		975,00
00650 \0001	OR	NV	ROSANE DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.01.00	14/03/2018	01141		730,00
00654 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	08/03/2018	00990	016	2.904,10
00658 \0001	OR	NV	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.21	0.01.00	12/03/2018	01085		260,00
00662 \0001	OR	NV	BANDERPLACA IND E COM LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	16/03/2018	01233		160,00
00664 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	12/03/2018	01069		829,71
00673 \0001	OR	NV	JOAO VALDECI DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	06/03/2018	00914		252,69
00676 \0001	OR	NV	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.	3.3.90.39.99	0.01.00	20/03/2018	01315		240,00
00691 \0002	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.15	0.01.00	09/03/2018	01010		531,64
00692 \0002	OR	NV	LUIZ CARLOS GONÇALVES	3.3.90.36.15	0.01.00	09/03/2018	01020		1.531,00
00693 \0002	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.15	0.01.00	15/03/2018	01219		1.262,30
00694 \0002	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.15	0.01.00	09/03/2018	01018		588,1
00695 \0002	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.15	0.01.00	09/03/2018	01019		664,5
00705 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/03/2018	00991		1.200,6
00706 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/03/2018	00992		459,3
00707 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/03/2018	00993		143,3
00708 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	07/03/2018	00934		117,7
00710 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/03/2018	00994		175,0
00713 \0001	OR	NV	RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMEN	3.3.90.30.99	0.01.00	13/03/2018	01107		1.500,0
00764 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	14/03/2018	01179		134,9
00766 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00		01180		56,6

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						14/03/2018			
00767 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01181		28,33
00768 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01182		170,00
00769 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01183		56,67
00771 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01184		87,24
00773 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01185		60,23
00775 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01186		396,03
00776 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01147		28,33
00777 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01187		648,47
00779 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01188		56,67
00780 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01189		35,68
00781 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01190		36,24
00782 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01191		28,33
00783 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01192		476,06
00784 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01193		696,53
00785 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01194		75,37
00786 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01195		535,60
00787 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01196		1.084,73
00789 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01197		808,72
00790 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01198		277,71
00791 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01148		86,69
00792 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01202		56,50
00793 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01201		6.744,43
00794 \0001	OR	NV	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	14/03/2018	01200		123,88
00795 \0001	OR	NV	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	14/03/2018	01199		122,13
00798 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	14/03/2018	01203		2.858,55
00800 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2018	01381		1.106,28
00801 \0001	OR	NV	ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVO	3.3.90.30.99	0.01.00	13/03/2018	01111		2.400,00
00802 \0001	OR	NV	ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVO	3.3.90.30.14	0.01.00	13/03/2018	01112		280,00
00805 \0001	OR	NV	HELIO RODRIGUES RIBEIRO	3.3.90.39.99	0.01.00	13/03/2018	01113		660,00
00809 \0001	OR	NV	ALESSANDRA AP. DE CASTRO MAI	3.3.90.39.67	0.01.00	12/03/2018	01087		958,00
00813 \0001	OR	NV	FERNANDA CRISTINA ALVES	3.3.90.30.07	0.01.00	12/03/2018	01070		409,33
00814 \0001	OR	NV	FERNANDA CRISTINA ALVES	3.3.90.30.07	0.01.00	13/03/2018	01110		328,02
00819 \0001	OR	NV	LUIS FELYPE MORAES	3.3.90.39.99	0.01.00	07/03/2018	00928		750,00
00842 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	08/03/2018	00995		794,16
00843 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	08/03/2018	00996	040	259,35
00844 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	08/03/2018	00997		833,25
00846 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	08/03/2018	00998	040	900,01
00847 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	08/03/2018	00999		1.705,72
00849 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	08/03/2018	01000	040	809,94
00850 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	08/03/2018	01001	004	1.539,43
00851 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	08/03/2018	01002		474,94
00852 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	08/03/2018	01003		1.189,12
00853 \0001	OR	NV	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICUL	3.3.90.39.19	0.01.00	21/03/2018	01378		169,00
00854 \0001	OR	NV	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICUL	3.3.90.30.39	0.01.00	21/03/2018	01378		731,00
00859 \0001	OR	NV	SINVAL ANTONIO DE SENE-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	20/03/2018	01312		2.140,00
00861 \0001	OR	NV	ANA ROSA DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	02/03/2018	00900		800,00
00865 \0001	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.15	0.01.00	16/03/2018	01225		666,48
00866 \0001	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.99	0.01.00	16/03/2018	01226		241,31
00867 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00873		19.856,48
00868 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/03/2018	00942		29.410,35
00869 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00874		2.023,83
00870 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00		00874		843,25

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						02/03/2018			
00871 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00875		15.894,11
00872 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/03/2018	00875		3.373,32
00873 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	02/03/2018	00875		1.480,10
00874 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00876		1.478,48
00875 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/03/2018	00876		221,77
00876 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00877		4.304,54
00877 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/03/2018	00877		699,48
00878 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/03/2018	00945		1.072,36
00879 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00878		26.501,93
00880 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/03/2018	00878		3.263,97
00881 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00885		4.859,61
00882 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/03/2018	00885		1.561,27
00883 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.99	0.01.00	02/03/2018	00886		2.862,00
00884 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00887		1.539,08
00885 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00888		1.781,46
00886 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00879		5.422,95
00887 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/03/2018	00879		1.106,36
00918 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00891		3.259,94
00919 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/03/2018	00891		285,39
00920 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	02/03/2018	00891		1.181,77
00926 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00892		11.968,18
00927 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/03/2018	00892		1.816,20
00928 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00893		9.115,69
00929 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/03/2018	00893		917,61
00930 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00897		3.888,05
00931 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/03/2018	00897		171,20
00932 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	02/03/2018	00897		340,90
00933 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00894		4.514,34
00934 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/03/2018	00894		753,05
00935 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00895		7.966,93
00936 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	02/03/2018	00895		410,66
00937 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.99	0.01.00	02/03/2018	00896		973,14
00938 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	01/03/2018	00869		13.600,00
00939 \0001	OR	NV	ALVES ATACADAO S J BARRA LTD/	4.4.90.52.99	0.01.00	01/03/2018	00872		2.607,20
00940 \0001	OR	NV	RENATO SOARES DE OLIVEIRA JU	3.3.90.36.99	0.01.00	07/03/2018	00925		500,00
00941 \0001	OR	NV	S A B E S P	4.6.90.71.99	0.01.00	14/03/2018	01204		3.573,51
00942 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.2.90.21.99	0.01.00	14/03/2018	01204		1.281,93
00943 \0001	OR	NV	DINAMO DISTR. NACIONAL DE MOI	3.3.90.30.23	0.05.14	02/03/2018	00903		2.284,98
00945 \0001	OR	NV	ERICKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CA	3.3.90.39.99	0.01.00	07/03/2018	00929		1.000,00
00946 \0001	OR	NV	SERVICE VANS LTDA ME	3.3.90.39.74	0.01.00	07/03/2018	00926		1.600,00
00947 \0001	OR	NV	REGINALDO DOS SANTOS RODRIC	3.3.90.39.16	0.01.00	02/03/2018	00909		1.600,00
00949 \0001	OR	NV	REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA	3.3.90.39.99	0.01.00	14/03/2018	01142		650,00
00953 \0001	OR	NV	J.F. COMERCIO DE BORRACHA LTI	3.3.90.30.39	0.01.00	14/03/2018	01143		134,00
00955 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	28/03/2018	01479		885,02
00964 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2018	01004	001	974,88
00965 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2018	01005	001	1.553,75
00974 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	13/03/2018	01114	001	1.217,64
00975 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	13/03/2018	01115	001	1.337,60
00976 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	09/03/2018	01058	001	1.312,65
00977 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	13/03/2018	01117	001	210,60
00978 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	13/03/2018	01118	001	908,00
00979 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00		01385	001	804,61

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						22/03/2018			
00981 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	09/03/2018	01059	001	430,86
00983 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	09/03/2018	01060	001	548,26
00984 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	22/03/2018	01386	001	768,20
00985 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	22/03/2018	01387	001	418,95
00986 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.99	0.01.00	09/03/2018	00943		572,00
00987 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	09/03/2018	01061	001	657,98
00988 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	22/03/2018	01388	001	583,20
00991 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	22/03/2018	01396	001	179,71
00992 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	13/03/2018	01116	001	1.287,00
00993 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	22/03/2018	01397	001	226,40
01002 \0001	OR	NV	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGOI	3.3.90.39.99	0.05.14	12/03/2018	01078		1.750,00
01003 \0001	OR	NV	REYNALDO INACIO DA COSTA 005/	3.3.90.39.16	0.01.00	08/03/2018	00973		4.683,00
01008 \0001	OR	NV	ACF SANTOS EIRELLI ME	3.3.90.30.99	0.01.00	15/03/2018	01216		910,00
01018 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL/	3.3.90.39.99	0.01.00	07/03/2018	00939		424,00
01019 \0001	OR	NV	DESEJO SABOR COM PROD ALIM	3.3.90.30.07	0.01.00	07/03/2018	00930		800,00
01022 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.06	0.01.00	08/03/2018	00972		2.860,02
01029 \0001	OR	NV	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	20/03/2018	01322		1.148,00
01030 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	16/03/2018	01234	016	2.905,70
01032 \0001	OR	NV	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL'	3.3.90.39.99	0.01.00	14/03/2018	01144		660,00
01033 \0001	OR	NV	CASA DAS SEMENTES INS AGRIC I	3.3.90.30.99	0.01.00	29/03/2018	01488		500,00
01034 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	09/03/2018	01042	013	7.464,60
01035 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	12/03/2018	01091	016	4.124,06
01039 \0001	OR	NV	ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIV	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01044		600,00
01040 \0001	OR	NV	ANA EVERALDINA DE SOUSA MOU	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01022		600,00
01041 \0001	OR	NV	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAI/	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01023		600,00
01042 \0001	OR	NV	ALDEIR GUEDES DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01050		580,00
01043 \0001	OR	NV	ARILDA LEME DO PRADO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01024		600,00
01044 \0001	OR	NV	CARMEM SILVIA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01025		600,00
01045 \0001	OR	NV	CLAUDIRENE SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01053		600,00
01046 \0001	OR	NV	DANIEL APARECIDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01026		600,00
01047 \0001	OR	NV	DANIELA SOARES MOREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01027		600,00
01048 \0001	OR	NV	DANILO DA SILVA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01051		560,00
01049 \0001	OR	NV	DARLEI MENDES DE BRITO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01028		600,00
01051 \0001	OR	NV	ELVANIA DOMENEGHETTE	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01029		600,00
01052 \0001	OR	NV	FERNANDA FLAVIA BASILIO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01030		200,00
01053 \0001	OR	NV	FRANCIELI CARDOSO DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01031		600,00
01054 \0001	OR	NV	GISELE SIQUEIRA BATISTA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01032		260,00
01058 \0001	OR	NV	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01052		600,00
01060 \0001	OR	NV	MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01033		600,00
01061 \0001	OR	NV	NEIVA RODRIGUES COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01054		600,00
01066 \0001	OR	NV	TAMIRES GALVANI MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01034		600,00
01068 \0001	OR	NV	VANUSA MARIA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01055		600,00
01071 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	09/03/2018	01006		3.025,70
01072 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	09/03/2018	01007		1.478,71
01073 \0001	OR	NV	SIMONE APARECIDA EVANGELIST/	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01035		600,00
01074 \0001	OR	NV	I N S S	3.2.90.21.99	0.01.00	09/03/2018	01007		633,73
01075 \0001	OR	NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS :	3.3.90.36.15	0.01.00	09/03/2018	01036		3.640,0(
01076 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIF	3.3.90.39.99	0.01.00	09/03/2018	01008		615,0(
01077 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01039		328,47
01078 \0001	OR	NV	RENATO SOARES DE OLIVEIRA JU	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01037		500,0(
01079 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01038		509,0(
01080 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.01.00		01043	014	6.936,3(

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						09/03/2018			
01082 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.01.00	09/03/2018	01049		8.454,60
01083 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.01.00	09/03/2018	01048		9.004,26
01084 \0001	OR	NV	BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO	3.3.90.39.99	0.01.00	09/03/2018	01056		2.060,00
01085 \0001	AD	NV	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIX	3.3.90.14.14	0.01.00	09/03/2018	01057		2.000,00
01088 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	29/03/2018	01490		1.935,99
01090 \0001	OR	NV	SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP	3.3.90.30.31	0.01.00	29/03/2018	01489		279,60
01092 \0001	OR	NV	SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP	3.3.90.30.31	0.01.00	21/03/2018	01379		2.026,22
01094 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	16/03/2018	01235	016	2.732,95
01095 \0001	OR	NV	EVANDRO FRANCA DIESEL INJETC	3.3.90.39.19	0.02.19	16/03/2018	01230		650,00
01096 \0001	OR	NV	ANA MARIA MACHADO DE SOUSA I	3.3.90.39.99	0.01.00	20/03/2018	01292		1.000,00
01097 \0001	OR	NV	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2018	01377		90,00
01100 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	12/03/2018	01082	015	2.100,00
01105 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/03/2018	01236	004	5.782,20
01107 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	20/03/2018	01316	004	5.819,50
01108 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.02.19	12/03/2018	01096	004	5.319,00
01109 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/03/2018	01088	004	2.713,30
01113 \0001	OR	NV	fast lub lubrificantes eacessorios ltda	3.3.90.30.01	0.01.00	29/03/2018	01491	063	840,00
01116 \0001	OR	NV	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES	3.3.90.39.99	0.01.00	15/03/2018	01218		12.600,00
01121 \0001	OR	NV	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA	3.3.90.39.99	0.05.14	21/03/2018	01326		900,00
01137 \0001	OR	NV	LINO DE CARVALHO NETO	3.3.90.36.99	0.01.00	14/03/2018	01206		1.579,41
01138 \0001	OR	NV	LINO DE CARVALHO NETO	3.3.90.36.99	0.01.00	14/03/2018	01207		827,31
01142 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/03/2018	01119	003	900,09
01143 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/03/2018	01120	003	1.618,01
01144 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/03/2018	01121	003	250,04
01146 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/03/2018	01122	003	202,08
01147 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/03/2018	01104	003	504,51
01148 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/03/2018	01105	003	1.349,46
01149 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/03/2018	01106	003	278,00
01150 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/03/2018	01123	003	300,04
01151 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/03/2018	01124	003	1.169,97
01152 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/03/2018	01125	003	779,98
01155 \0001	OR	NV	J C DA SILVA PRESENTES EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	14/03/2018	01205		3.627,09
01166 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	14/03/2018	01208	005	3.404,20
01169 \0001	OR	NV	COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	29/03/2018	01486		1.341,09
01170 \0001	OR	NV	CONSELHO REG ENG ARQ AG EST	3.3.90.39.99	0.01.00	14/03/2018	01145		28,00
01184 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	14/03/2018	01208	005	3.037,10
01185 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	14/03/2018	01208	005	3.016,40
01187 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	14/03/2018	01208	005	2.925,00
01193 \0001	OR	NV	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.39.69	0.01.00	29/03/2018	01492		4.691,68
01195 \0001	OR	NV	FERNANDA CRISTINA ALVES	3.3.90.30.07	0.05.14	21/03/2018	01327	003	317,30
01196 \0001	OR	NV	ADRIELI DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	15/03/2018	01212		316,02
01198 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	15/03/2018	01220		483,57
01206 \0001	OR	NV	STAR ELETRONICA COM. E ASSIST	3.3.90.39.99	0.01.00	15/03/2018	01217		128,00
01209 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01401		52,76
01210 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01394		70,21
01212 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01402		98,72
01213 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01403		112,19
01214 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01404		52,76
01216 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01405		181,59
01217 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01406		26,39
01219 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01407		780,26
01220 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00		01408		467,19

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
					22/03/2018			
01221 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01409	102,91
01222 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01410	67,03
01223 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01411	550,08
01224 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01412	380,07
01225 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01413	15,84
01226 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01414	38,00
01227 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01415	30,60
01228 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01416	52,76
01229 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01417	587,27
01231 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01395	26,39
01232 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/03/2018	01240	266,92
01233 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01418	1.002,49
01235 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01419	202,70
01236 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01420	5.224,07
01237 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01421	2.730,86
01238 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01290	85,41
01239 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01294	55,78
01240 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01295	58,15
01241 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01296	240,19
01242 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01297	672,24
01243 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01298	573,21
01246 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01299	29,09
01247 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01300	118,51
01249 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01301	633,99
01250 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01291	29,09
01251 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01302	678,99
01252 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01303	58,23
01254 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01304	29,96
01255 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01305	47,68
01256 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01306	47,02
01257 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01307	240,96
01258 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01308	716,92
01259 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01309	73,94
01260 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01310	58,23
01263 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01311	40,95
01264 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01255	89,63
01265 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01242	193,14
01266 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01275	89,63
01267 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01243	52,33
01269 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01244	113,30
01273 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01245	52,33
01274 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01246	89,63
01277 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01247	158,66
01278 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01248	93,63
01279 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01249	128,77
01280 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01250	92,59
01281 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01251	254,90
01282 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01252	92,59
01283 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01253	92,94
01284 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01254	89,63
01287 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01256	89,63
01288 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00		01257	209,9

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						19/03/2018			
01289 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01258		89,63
01290 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01259		91,03
01292 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01260		89,63
01293 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01261		89,63
01294 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01262		89,63
01296 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01354		128,12
01297 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01355		54,74
01299 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01356		96,95
01300 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01357		93,82
01301 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01360		98,50
01302 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01361		101,68
01303 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01330		97,57
01304 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01362		146,23
01309 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01363		97,70
01311 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01364		97,70
01312 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01365		27,71
01313 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01366		96,95
01314 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01331		187,85
01315 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01367		94,03
01316 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01368		96,95
01318 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01369		54,77
01319 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01370		204,65
01320 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/03/2018	01372		57,53
01321 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/03/2018	01373		171,54
01324 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/03/2018	01332		78,22
01326 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/03/2018	01333		129,54
01327 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/03/2018	01374		107,17
01330 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/03/2018	01375		101,53
01333 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/03/2018	01376		236,23
01335 \0001	OR	NV	VITOR CRUVINEL COLMANETTI	3.3.90.36.99	0.01.00	20/03/2018	01321		1.500,00
01336 \0001	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/03/2018	01323		224,21
01337 \0001	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.99	0.01.00	21/03/2018	01329		411,91
01338 \0001	OR	NV	LUIZ CARLOS GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/03/2018	01324		543,32
01346 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/03/2018	01371		528,96
01347 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2018	01380		427,07
01352 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/03/2018	01317	006	880,42
01353 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/03/2018	01318	004	763,25
01354 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/03/2018	01319	006	909,24
01357 \0001	OR	NV	MARCOS ROGERIO AFONSO	3.3.90.39.99	0.01.00	16/03/2018	01239		4.500,00
01358 \0001	OR	NV	SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNI	3.3.90.30.07	0.05.14	21/03/2018	01325		240,00
01359 \0001	OR	NV	SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNI	3.3.90.30.07	0.01.00	20/03/2018	01314		2.120,00
01363 \0001	OR	NV	ANA ROSA DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	21/03/2018	01328		800,00
01366 \0001	OR	NV	KAROLINE DE PAULA LEONARDO	3.3.90.36.99	0.01.00	20/03/2018	01313		2.940,00
01367 \0001	OR	NV	R.D.MARQUES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	23/03/2018	01436		1.800,00
01370 \0001	OR	NV	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTD/	3.3.90.39.99	0.01.00	29/03/2018	01487		532,33
01372 \0001	OR	NV	ANA CRISTINA DE SOUZA	3.3.90.39.99	0.01.00	20/03/2018	01293		760,00
01375 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	19/03/2018	01276		700,00
01377 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/03/2018	01279		520,96
01380 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.37	0.01.00	21/03/2018	01381		22,87
01384 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	22/03/2018	01422		3.855,85
01402 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	22/03/2018	01423		2.450,89
01403 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00		01424		2.329,47

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						22/03/2018			
01404 \0001	OR	NV	FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE	3.3.90.39.99	0.01.00	22/03/2018	01425		400,00
01412 \0001	OR	NV	ADMA ALVES CINTRA CARVALHO	3.3.90.39.99	0.05.14	23/03/2018	01431	061	900,00
01413 \0001	OR	NV	SILVINHA ANDREIA PEREIRA GARC	3.3.90.39.99	0.05.14	23/03/2018	01432	061	600,00
01414 \0001	OR	NV	MARIA LUCIA LUCINDO	3.3.90.39.99	0.05.14	23/03/2018	01433	061	900,00
01415 \0001	OR	NV	LEIA APARECIDA ALVES CINTRA M	3.3.90.39.99	0.05.14	23/03/2018	01434	061	1.800,00
01416 \0001	OR	NV	ROSELI DE JESUS CANINDE CARD	3.3.90.39.99	0.05.14	23/03/2018	01435	061	600,00
01418 \0001	AD	NV	EDER APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/03/2018	01427		200,00
01419 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/03/2018	01428		700,00
01420 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	23/03/2018	01429		94,74
01440 \0001	AD	NV	GIOVANNA SILVA PEREIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	26/03/2018	01439		100,00
01441 \0001	OR	NV	RAPHAELA DE SOUZA FIGUEIRA	3.3.90.39.99	0.01.00	23/03/2018	01430		882,00
01442 \0001	AD	NV	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIX	3.3.90.14.14	0.01.00	26/03/2018	01440		103,01
01444 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.01.00	26/03/2018	01441	018	1.071,98
01446 \0001	OR	NV	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA M	3.3.90.39.99	0.01.00	29/03/2018	01484		1.000,16
01447 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	26/03/2018	01437		1.159,95
01464 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01450		19.856,48
01466 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01451		2.023,83
01467 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/03/2018	01451		843,25
01468 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01452		16.150,11
01469 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/03/2018	01452		3.373,32
01470 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01453		1.478,48
01471 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/03/2018	01453		221,77
01472 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01474		4.304,54
01473 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/03/2018	01474		699,48
01475 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01454		26.323,55
01476 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/03/2018	01454		3.263,97
01477 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01455		4.859,61
01478 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/03/2018	01455		1.561,27
01479 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.99	0.01.00	29/03/2018	01456		2.862,00
01480 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01457		1.539,08
01481 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01458		5.501,93
01482 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/03/2018	01458		2.108,25
01483 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01459		5.422,95
01484 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/03/2018	01459		1.106,36
01513 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01466		3.259,94
01514 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/03/2018	01466		285,39
01520 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01467		12.689,78
01521 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/03/2018	01467		1.816,20
01522 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01468		9.261,11
01523 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/03/2018	01468		1.006,08
01524 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01469		5.069,90
01525 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/03/2018	01469		147,10
01526 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01470		4.514,34
01527 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/03/2018	01470		753,05
01528 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01471		7.392,00
01529 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.99	0.01.00	29/03/2018	01472		973,14
01533 \0001	OR	NV	CREUZA RODRIGUES DE FREITAS	3.3.90.36.99	0.01.00	28/03/2018	01475		166,13
01538 \0001	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.15	0.01.00	28/03/2018	01477		666,48
01539 \0001	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.99	0.01.00	28/03/2018	01476		233,02
01544 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL/	3.3.90.39.99	0.01.00	29/03/2018	01485		53,00
01572 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	29/03/2018	01481		13,23
01573 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00		01482		2.288,43

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
					29/03/2018			
01575 \0001	OR NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	29/03/2018	01493		13.600,00
TOTAL GERAL								**747.529,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1033

NOTA DE EMPENHO Nº **1033**	FICHA 285	DATA 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/03/2018

NOME	CASA DAS SEMENTES INS AGRIC LTDA-EPP	03.285.659/0001-20	CÓDIGO: 960
ENDEREÇO	Rua Francisco Marques, 566	14405-342/Franca-SP.	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVISOR DE SOLO COM BORDA OVAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	31.249,63	500,00	128.250,37

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00402/18	01/03/2018	01/03/2018

Fornecedor CASA DAS SEMENTES INS AGRIC LTDA-EPP COD: 960
Endereço: Rua Francisco Marques, 566 Nº: CNPJ: 03.285.659/0001-20
14405-342/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
099.000.003	DIVISOR DE SOLO COM BORDA OVAL	MT	200	2,50	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA

AV SANTOS DUMONT, 232
Franca/SP
CEP: 14405-268 Fone: 16-3723-3113
casasementes@casadassementes.com.br
www.casadassementes.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.032.122
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 2856 5900 0120 5500 1000 0321 2210 0229 3347

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adq. ou recebida de terceiros	135180142714461 01/03/2018 16:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310193009110		03285659000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	01/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	01/03/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jeriquara	16-3134-1256	SP		15:49

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
1-32122-1	31/03/2018	500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,00	90,00	0,00	0,00	500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1194	DIVISOR DE SOLO COM BORDA OVAL	39209990	000	5102	MT	200,0000	2,5000	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01 / 03 / 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
retirado por CARLOS ROBERTO DE SOUZA Referente ao(s) pedido(s): 229333	

BANCOOB

SANTOS DUMONT Cidade: franca-SP
CEP:14405-268

Recibo do Pagador

b eficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CA SA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLA LTDA CNPJ: 03.285.659/0001-20	**3210/0000092720**	**31/03/2018**
Pagador	Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**160234**	**00395641**
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$	**500,00**	
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Valor ref. NF 32122, Documento: 1-32122-1

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCOOB | **756-0** | 75691.32108 01009.272004 03956.410017 9 74800000050000

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **31/03/2018**
Beneficiário **CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLA LTDA CNPJ: 03.285.659/0001-20**					Agência/Código Beneficiário **3210/0000092720**
Data Documento **01/03/2018**	Número do Documento **160234**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data Processamento **01/03/2018**	Nosso Número **00395641**
Uso do Banco	Carteira **1** / Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **500,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Juros de R$0,42 ao Dia** Ref.doc: 1-32122-1					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO Jeriquara SP 14450-000** Sacador/Avalista					**CNPJ: 45.353.315/0001-50** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:49:23
694906949                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691321080100927200403956410017974800000050000
NR. DOCUMENTO                             32.905
DATA DO PAGAMENTO                      29/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                        500,00
VALOR COBRADO                             500,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.94F.8B2.AA5.FFC.8C8
================================================
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	29/03/2018 10:41:53
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	29/03/2018 10:49:23

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 01488

DATA: 01/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: CASA DAS SEMENTES INS AGRIC LTDA CNPJ: 03.285.659/0001-20 Cod: 960
Endereço: Rua Francisco Marques, 566
Cidade..: 14405-342/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVISOR DE SOLO COM BORDA OVAL.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1033	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 29/03/2018 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
1370

NOTA DE EMPENHO Nº **1370**	FICHA: 77	DATA 14/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP — 21.129.497/0001-12 — CÓDIGO 3467
ENDEREÇO AV DAS NAÇOES UNIDAS — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**532,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	145.675,42	532,33	408.792,25

VALOR A SER PAGO R$ **532,33**

quinhentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 213652 Série 1, emitido em 15/03/2018

20180315u21129497000112

Número da Nota	**00038282**
Data e Hora de Emissão	**15/03/2018 10:14:04**
Código de Verificação	**BXL9-YKTZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.129.497/0001-12** Inscrição Municipal: **5.100.440-2**
Nome/Razão Social: **GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP**
Endereço: **AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01748, CJ 206 E 1 VG - JD EDITH - CEP: 04571-000**
Município: **São Paulo** UF **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**
Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **prefeitura@pmjeriquara.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de:01/03/2018 Até 31/03/2018 Módulo 1° - União,Módulo 2° - União,Módulo 3° - São Paulo,Módulo 4° - São Paulo
Banco :Bradesco
Agência :1382-0
Conta Corrente :012.254-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 532,33

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 213652 Série 1, emitido em 15/03/2018;

0004699

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.021361 52001.225409 2 74790000053233

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 30/03/2018

Beneficiário: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 021129497/0001-12 01382-ALPHAVILLE-UBARUERI

Agência / Código Beneficiário: 01382-0/0012254-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
01/03/2018	213652P1	DM	SEM	01/03/2018

Nosso Número: 009/00/000213652-2

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00001	000	009	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 532,33

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

[illegible]BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
FARMACIA SANTA MARGA	
PANIFICADORA CRISTAL	AV ANTONIO PRADO 2617
ARMAZEM VILLA CRYSTA	
SUP VAR SACOLA CHEIA	RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
M L CONFECCOES	PRACA 18 DE MARCO 83

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 045353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
14450-000 JERIQUARA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.021361 52001.225409 2 74790000053233

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 30/03/2018

Beneficiário: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 021129497/0001-12 01382-ALPHAVILLE-UBARUERI

Agência / Código Beneficiário: 01382-0/0012254-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
01/03/2018	213652P1	DM	SEM	01/03/2018

Nosso Número: 009/00/000213652-2

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00001	000	009	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 532,33

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

INSTRUÇÕES

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 045353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
14450-000 JERIQUARA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:49:23
694906949                                   0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23791382059000002136152001225409274790000053233
NR. DOCUMENTO                              32.904
DATA DO PAGAMENTO                      29/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                         532,33
VALOR COBRADO                              532,33
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.2DA.01F.92E.6B2.3BD
================================================
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	29/03/2018 10:41:26
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	29/03/2018 10:49:23

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 01487

DATA: 14/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EP CNPJ: 21.129.497/0001-12 Cod: 3467
Endereço: AV DAS NAÇOES UNIDAS
Cidade..: SAO PAULO CEP: 04578-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **532,33**
(quinhentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 532,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1370 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 532,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,33
TOTAL					R$ 532,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 532,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	532,33
TOTAL. . .			R$ 532,33

Despesa paga em 29/03/2018 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

1526

NOTA DE EMPENHO Nº 1526	FICHA 283	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.514,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15 452 0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	10.875,68	4.514,34	64.609,98

VALOR A SER PAGO R$ **4.514,34**

quatro mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1527

NOTA DE EMPENHO Nº 1527	FICHA 283	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018	

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**753,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	15.390,02	753,05	63.856,93

VALOR A SER PAGO R$ **753,05**

setecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Total a Empenhar	**6.427,90**		
Total de Vencimentos	5.267,39		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	5.299,10		
Total de Descontos	1.774,16		
Total Liquido	3.524,94	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.128,80	31,71	0,00	0,00	1.097,09
Total	1.128,80	31,71	0,00	0,00	1.097,09

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	4.323,54	Salário Base
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	190,80	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	9,00	522,80	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	230,25	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	11,00	943,85
Salário Base	120,00	4.323,54
Salário Família	1,00	31,71
Total	**132,00**	**5.299,10**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.333,91	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	33,00	440,25	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	33,00	1.774,16
Total	**33,00**	**1.774,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	440,25
Total	440,25

Base de I.R.R.F.	**5.267,39**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.267,39**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.267,39

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	ADAILTON MARCELINO	04/02/2002	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	276,45
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	367,89	775,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1210-1	JOSE MASSINO	01/08/1993	1038 - PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.381,54	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	541,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	276,30	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,92
P	051	SEXTA PARTE	1.00	230,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.888,09	1.888,09	1.888,09	711,31	1.176,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7854-1	RINALDO JOSE DE SOUZA	14/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	297,52
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	190,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.213,50	1.213,50	1.213,50	394,60	818,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7851-1	ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA	10/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	218,55
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	300,36	754,05

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.267,39	5.267,39	5.299,10	1.774,16	3.524,94

Total Geral: 264

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	506.581,11	510.416,25	512.416,79	122.021,29	390.395,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01470

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor **5.267,39**
(cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.267,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1526	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.514,34	R$ 0,00	R$ 1.774,16	R$ 2.740,18
1527	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 753,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 753,05
TOTAL					R$ 5.267,39	R$ 0,00	R$ 1.774,16	R$ 3.493,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.493,23**

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	12-4	FOLHA	3.493,23
TOTAL. . .			R$ 3.493,23

Despesa paga em 29/03/2018 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
955

NOTA DE EMPENHO Nº **955**	FICHA 77	DATA 27/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**885,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	88.730,61	885,02	465.384,37

VALOR A SER PAGO R$ 885,02

oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/02/2018

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 28/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

FATURA

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2018

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1218618	885,02	1218618	29/03/2018		

CLIENTE POR ORDEM DE: MUNICIPIO DE JERIQUARA **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO Rua Jonas Alves Costa 559 **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **BAIRRO:** Centro **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **1218618**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

LOR POR EXTENSO OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8226877	27/02/18		***	165	PP 009/18 E OUTROS	1.475,04	590,02	885,02

TOTAL:	**1.475,04**	**590,02**	**885,02**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609917219732**

Lgamboa 11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 17219.732173 8 74780000088502**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	Vencimento: 29/03/2018	Valor documento: 885,02

Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
27/02/2018	1218618/01	DM	N	28/02/2018	AI 21585609917219732

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: MUNICIPIO DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município	UF	CEP
JERIQUARA	SP	14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

ente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 17219.732173 8 74780000088502**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento: 29/03/2018
Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
27/02/2018	1218618/01	DM	N	28/02/2018	AI 21585609917219732

	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17-035	RS			885,02

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,29

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 30/03/2018

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP
Sacador / Avalista

CGC 45.353.315/0001-50

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

28/03/2018 14:49:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
28/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:49:47
694906949                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099117219732173874780000088502
BENEFICIARIO:
IMPRENSA O ESTADO SA IMESP
NOME FANTASIA:
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
CNPJ: 48.066.047/0001-84
PAGADOR:
MUNICIPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            32.801
NOSSO NUMERO                  21585609917219732
CONVENIO                             02158560
DATA DE VENCIMENTO                 29/03/2018
DATA DO PAGAMENTO                  28/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                     885,02
VALOR COBRADO                          885,02
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.29A.70D.6BC.7B1.D2B
================================================
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	28/03/2018 14:41:49
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	28/03/2018 14:49:47

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 01479

DATA: 27/02/2018 VENCTO:28/03/2018 PAGTO: 28/03/2018

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67

Endereço: Rua da Mooca, 1921

Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **885,02**

(oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 885,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
955[illegible]/	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 885,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 885,02
TOTAL					R$ 885,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 885,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 885,02**

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	[illegible]29-9	DEBITO	885,02
TOTAL. . .			R$ 885,02

Despesa paga em 28/03/2018 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
1446

NOTA DE EMPENHO Nº **1446**	FICHA 77	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 28/03/2018

NOME CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA 27.868 562/0001-08 CÓDIGO 4570
ENDEREÇO RUA JOSE BIANCHI RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CMM-CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.000,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3 3 90 39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04 122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	157.537,10	1.000,16	396.462,74

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,16**
um mil reais e dezesseis centavos ** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 104
A: 4488
Ct: 809-5

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Edifício New Office - Rua José Bianchi, 555
Sala 501- Nova Ribeirânia. CEP:14.096-730
Tel.: (16) 3237-4509
Ribeirão Preto/SP

CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA MOGIANA
CNPJ Nº 27.868.562/0001-08
atendimento@cmm.sp.gov.br
www.cmm.sp.gov.br

NOTA FISCAL

Nota fiscal n.º:	001/2018
Data da Nota Fisc	19/03/2018
VENCIMENTO	30/03/2018

COBRANÇA DE MENSALIDADE PARA: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**
R.R Jonas Alves Costa, 559
CEP: 14450-000
(16) (16)3134-1329 - (16)3134-1256

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
1	Mensalidade do CMM referente ao mês de MARÇO	R$ 1.000,16	R$ 1.000,16

VENCIMENTO DIA 30 DE MARÇO DE 2018

DADOS PARA DEPÓSITO:
AG. Nº 4488
C/C: Nº 809-5 - CAIXA ECONÔMICA
FAVORECEDIO:
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA MOGIANA

DESCONTO	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 1.000,16**

29/03/2018 10:49:54

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.49.54
6949306949         SEGUNDA VIA              0005
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4488-1 - AV CASTELO BRANCO
CONTA:         809-5

FAVORECIDO:   CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA M
CPF/CNPJ: 27.868.562/0001-08
VALOR: R$                                1.000,16
DEBITO EM: 29/03/2018
================================================
DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB:        9.03F.31B.A3D.036.ED4
```

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 01484

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIA CNPJ: 27.868.562/0001-08 Cod: 4570
Endereço: RUA JOSE BIANCHI
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14096-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CMM-CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA
.

Valor **1.000,16**
(um mil reais e dezesseis centavos) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1446 /	1	OR	020210 04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.000,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,16
TOTAL					R$ 1.000,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	1.000,16
TOTAL. . .			R$ 1.000,16

Despesa paga em 29/03/2018 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
1113

NOTA DE EMPENHO Nº 1113	FICHA 107	DATA: 05/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000063/17 PREGÃO PRESENCIAL 0054/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**840,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	5.818,50	840,00	63.341,50

VALOR A SER PAGO R$ 840,00
oitocentos e quarenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00429/18	05/03/2018	05/03/2018

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
001.011.465	YPF HIDRO 19-BD	BD	4	210,00	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						840,00

Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/_____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nome: RG:	Número: 7819 Série: 1

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 7819
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35180306789269000185550010000078191919275687

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	135180150440591

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	05/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	05/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3143-8700	SP		

FATURA

	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
Oitocentos e Quarenta Reais	88298	02/04/2018	840,00						

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	840,00

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	**269,56**	840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
1122	YPF HIDRO 19 - BD	27101932	0500	5656	BD	4,0000	210,0000	840,00	0	0	0	**269,56**

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

Em,___/___/20___

_____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 269,56 - FONTE: IBTP VL APRX TRIBT: R 292,32 34,80 FTE: IBPT OF 05/2018 PREGAO 054/2017	

1271L?

Extrato Financeiro

FASTLUB LUBRIFICANTES-CNPJ 06.789.269/0001-85

Banco do Brasil SA	001-9	00190.00009 02380.172003 00057.306177 6 74820000084000	Nosso Número 23801720000057306

Número
0000057306

Cliente/Destinatário
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA-SP

Vencimento
02/04/2018

Observação

Data
05/03/2018

Hora
16:52

Histórico
05/03/2018 (Venda) 10164858-1 - MUNICIPIO DE JERIQUARA R$840,00

Beneficiário	Carteira	Agência/Conta Corrente	Total
FASTLUB LUBRIFICANTES-CNPJ 06.789.269/0001-85 (BB) CNPJ: 06.789.269/0001-85-AV. BRASIL-VILA ELISA RIBEIRAO PRETO-SP 14075030	17	2890-8/066955-5	**R$ 840,00**

Autenticação Mecanica

Banco do Brasil SA	001-9	00190.00009 02380.172003 00057.306177 6 74820000084000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Vencimento: **02/04/2018**

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	Nosso Número
05/03/2018	10164858	DM	N	05/03/2018	23801720000057306

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			**840,00**

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
23801720000057306

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:49:23
694906949                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090238017200300057306177674820000084000
BENEFICIARIO:
FAST L - L A LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORI
CNPJ: 06.789.269/0001-85
PAGADOR:
MUNICIPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            32.908
NOSSO NUMERO                 23801720000057306
CONVENIO                              02380172
DATA DE VENCIMENTO                  02/04/2018
DATA DO PAGAMENTO                   29/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                     840,00
VALOR COBRADO                          840,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          F.04B.A34.514.BF4.1B9
================================================
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	29/03/2018 10:43:07
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	29/03/2018 10:49:23

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 01491

DATA: 05/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
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 **840,00**
(oitocentos e quarenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 840,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1113 / 1	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 840,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 840,00
TOTAL					R$ 840,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 840,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 840,00**

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	152547-6	DEBITO	840,00
TOTAL. . .			R$ 840,00

Despesa paga em 29/03/2018 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

1479

NOTA DE EMPENHO Nº 1479	FICHA 86	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.862,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1 90 03 01	PESSOAL CIVIL
04 122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	5.724,00	2.862,00	28.414,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.862,00**

dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

27/03/2018 09:08:40

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Total a Empenhar	**2.862,00**		
Total de Vencimentos	2.862,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.862,00		
Total de Descontos	232,55		
Total Líquido	2.629,45	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
086	PENSÃO	3	0,00	2.862,00	

Resumo de **Proventos** por Classificação

Sem classificação	0,00	2.862,00
Total	**0,00**	**2.862,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	232,55	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	0,00	232,55
Total	**0,00**	**232,55**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**2.862,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2760-1	AUGUSTA APARECIDA BARBOSA	27/04/1999	0001 - PENSIONISTA

P	086	PENSÃO	1.00	954,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2750-1	IZABEL FRANCISCA ALVES DE SOUZA	20/07/1998	0001 - PENSIONISTA

P	086	PENSÃO	1.00	954,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	232,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	232,55	721,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2770-1	LUZIA APARECIDA MARQUES DA SILVA	14/10/1996	0001 - PENSIONISTA

P	086	PENSÃO	1.00	954,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00	232,55	2.629,45

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01456

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor **2.862,00**
(dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.862,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1479 / 1	1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.862,00	R$ 0,00	R$ 232,55	R$ 2.629,45
TOTAL					R$ 2.862,00	R$ 0,00	R$ 232,55	R$ 2.629,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.629,45**

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	12-4	FOLHA	2.629,45
TOTAL. . .			R$ 2.629,45

Despesa paga em 29/03/2018 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

1480

NOTA DE EMPENHO Nº 1480	FICHA 93	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF : 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.539,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21 000,00	3.078,16	1.539,08	16.382,76

VALOR A SER PAGO R$ **1.539,08**

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

27/03/2018 09:08:40

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Total a Empenhar	**1.868,91**		
Total de Vencimentos	1.539,08		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	1.539,08		
Total de Descontos	123,12		
Total Líquido	1.415,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADOS	329,83	0,00	0,00	0,00	329,83
Total	329,83	0,00	0,00	0,00	329,83

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.539,08	Salário Base

Resumo de **Proventos** por Classificação

Salário Base	30,00	1.539,08
Total	**30,00**	**1.539,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	123,12	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de **Descontos** por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	8,00	123,12
Total	**8,00**	**123,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	123,12
Total	123,12

Base de I.R.R.F.	**1.539,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.539,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	1.539,08

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7884-1	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	18/03/2013	2006 - ASSESSOR TECNICO CONTABIL

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.539,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	123,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.539,08	1.539,08	1.539,08	123,12	1.415,96

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.539,08	1.539,08	1.539,08	123,12	1.415,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01457

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor **1.539,08**

(um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.539,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1480 / 1		OR	020310 04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.539,08	R$ 0,00	R$ 123,12	R$ 1.415,96
TOTAL					R$ 1.539,08	R$ 0,00	R$ 123,12	R$ 1.415,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.415,96**

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	12-4	FOLHA	1.415,96
TOTAL. . .			R$ 1.415,96

Despesa paga em 29/03/2018 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

1481

NOTA DE EMPENHO Nº 1481	FICHA 100	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO. 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF . 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**5.501,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 20	Administração Financeira
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.123.0065.2080.0000	Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	3 562,92	5.501,93	30.935,15

VALOR A SER PAGO R$ **5.501,93**

cinco mil, quinhentos e um reais e noventa e três centavos ** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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
1482

NOTA DE EMPENHO Nº 1482	FICHA 100	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018	

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF . 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.108,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 20	Administração Financeira
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.123.0065.2080 0000	Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	9.064,85	2.108,25	28.826,90

VALOR A SER PAGO R$ **2.108,25**
dois mil, cento e oito reais e vinte e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

27/03/2018 09:08:40

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Total a Empenhar	**9.241,03**		
Total de Vencimentos	7.610,18		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	7.610,18		
Total de Descontos	2.173,52		
Total Liquido	5.436,66	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	1.249,09	0,00	0,00	0,00	1.249,09
35 COMISSIONADOS	381,76	0,00	0,00	0,00	381,76
Total	1.630,85	0,00	0,00	0,00	1.630,85

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	5.501,93	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	8,00	1.488,18	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	620,07	

Resumo de **Proventos por Classificação**

Sem classificação	9,00	2.108,25
Salário Base	60,00	5.501,93
Total	**69,00**	**7.610,18**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	534,23	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	1	0,00	295,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	20,00	781,36	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	27,50	562,75	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de **Descontos por Classificação**

Receita Extra Despesa Extra	47,50	2.173,52
Total	**47,50**	**2.173,52**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	621,03
35 - COMISSIONADOS	160,33
Total	781,36

Base de I.R.R.F.	**7.610,18**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.610,18**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.828,72
35 - COMISSIONADOS	1.781,46

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7928-1	LETICIA DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA	04/12/2014	2036 - DIRETOR FINANCEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.781,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	534,23
					D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	295,18
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.781,46	1.781,46	1.781,46	989,74	791,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
580-1	SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/04/1977	1046 - TESOUREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.720,47	D	919	PREVIDENCIA	11.00	621,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8.00	1.488,18	D	920	IRRF SALARIO	27.50	562,75
P	051	SEXTA PARTE	1.00	620,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.828,72	5.828,72	5.828,72	1.183,78	4.644,94

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.610,18	7.610,18	7.610,18	2.173,52	5.436,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01458

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor **7.610,18**

(sete mil, seiscentos e dez reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.610,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1481 /	1	OR 020320	04.123.0065.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.501,93	R$ 0,00	R$ 2.173,52	R$ 3.328,41
1482 /	1	OR 020320	04.123.0065.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.108,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.108,25
TOTAL					R$ 7.610,18	R$ 0,00	R$ 2.173,52	R$ 5.436,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.436,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	5.436,66
TOTAL. . .			R$ 5.436,66

Despesa paga em 29/03/2018 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

1483

NOTA DE EMPENHO Nº **1483**	FICHA 105	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.422,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	13.058,62	5.422,95	71.518,43

VALOR A SER PAGO R$ **5.422,95**

cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

1484

NOTA DE EMPENHO Nº 1484	FICHA 105	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.106,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122 0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90 000,00	18 481,57	1.106,36	70.412,07

VALOR A SER PAGO R$ **1.106,36**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

27/03/2018 09:08:40

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Total a Empenhar	**7.928,55**		
Total de Vencimentos	6.529,31		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	6.529,31		
Total de Descontos	1.809,04		
Total Liquido	4.720,27	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.399,24	0,00	0,00	0,00	1.399,24
Total	1.399,24	0,00	0,00	0,00	1.399,24

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	4.026,07	Salário Base
006	ADICIONAL NOTURNO	2	210,00	1.396,88	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	9,00	765,02	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	341,34	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	220,00	2.503,24
Salário Base	90,00	4.026,07
Total	**310,00**	**6.529,31**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.119,76	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	631,57	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	57,71	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	35,50	1.809,04
Total	**35,50**	**1.809,04**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	631,57
Total	631,57

Base de I.R.R.F.	**6.529,31**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.529,31**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.529,31

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ANTONIO CARLOS GOMES	01/08/1983	1001 - ALMOXARIFE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	827,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	919	PREVIDENCIA	11.00	330,42
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	1.215,93	1.787,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7941-1	BRUNO SILVA ABIB PENNA	01/06/2015	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	129,05
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	639,18					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.613,18	1.613,18	1.613,18	129,05	1.484,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3040-1	JOSE VICENTE DA SILVA	01/03/2000	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,96
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	757,70	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	150,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.912,30	1.912,30	1.912,30	464,06	1.448,24

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.529,31	6.529,31	6.529,31	1.809,04	4.720,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01459

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor **6.529,31**
(seis mil, qüinhentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.529,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1483 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.422,95	R$ 0,00	R$ 1.809,04	R$ 3.613,91
1484 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.106,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.106,36
TOTAL					R$ 6.529,31	R$ 0,00	R$ 1.809,04	R$ 4.720,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.720,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	4.720,27
TOTAL. . .			R$ 4.720,27

Despesa paga em 29/03/2018 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

1088

NOTA DE EMPENHO Nº 1088	FICHA: 77	DATA: 02/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.935,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	101.780,52	1.935,99	451.283,49

VALOR A SER PAGO R$ **1.935,99**

um mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Lalita	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 02/03/2018

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1219759	1.935,99	1219759	02/04/2018		

CLIENTE POR ORDEM DE: MUNICIPIO DE JERIQUARA **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO Rua Jonas Alves Costa 559 **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **BAIRRO:** Centro **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **1219759**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8228129	02/03/18		***	165	PP 001/18 E OUTROS	3.226,65	1.290,66	1.935,99

TOTAL:	**3.226,65**	**1.290,66**	**1.935,99**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609917231237**

JeusaBaptista 11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 17231.237177 7 74820000193599**

Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP			Vencimento 02/04/2018	Valor documento 1.935,99
Endereço do Beneficiário RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento 02/03/2018	N° do documento 1219759/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 05/03/2018	Nosso número AI 21585609917231237	
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda RS	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 1897-X / 139.280-8	

Nome do Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município JERIQUARA	UF SP	CEP 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

liente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 17231.237177 7 74820000193599**

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 02/04/2018	
Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP					Agência / Código Beneficiário 1897-X / 139.280-8	
Data do documento 02/03/2018	N° do documento 1219759/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam 05/03/2018	Nosso número AI 21585609917231237	
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 1.935,99	

nstruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,64

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 03/04/2018

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP
CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:49:23
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099117231237177774820000193599
BENEFICIARIO:
IMPRENSA O ESTADO SA IMESP
NOME FANTASIA:
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
CNPJ: 48.066.047/0001-84
PAGADOR:
MUNICIPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             32.907
NOSSO NUMERO                  21585609917231237
CONVENIO                               02158560
DATA DE VENCIMENTO                   02/04/2018
DATA DO PAGAMENTO                    29/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                     1.935,99
VALOR COBRADO                          1.935,99
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.ECF.7F0.803.F93.EC0
================================================
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	29/03/2018 10:42:38
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	29/03/2018 10:49:23

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 01490

DATA: 02/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **1.935,99**
(um mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.935,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1086 / 1		OR.020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.935,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.935,99
TOTAL					R$ 1.935,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.935,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.935,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	1.935,99
TOTAL. . .			R$ 1.935,99

Despesa paga em 29/03/2018 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

1513

NOTA DE EMPENHO Nº 1513	FICHA 241	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.259,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3 1 90.11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27 813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65 000,00	8 272,43	3.259,94	53.467,63

VALOR A SER PAGO R$ **3.259,94**

três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1514

NOTA DE EMPENHO Nº 1514	FICHA 241	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF . 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**285,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
27 813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	11.532,37	285,39	53.182,24

VALOR A SER PAGO R$ **285,39**

duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

27/03/2018 09:08:40

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Total a Empenhar	4.305,10		
Total de Vencimentos	3.545,33		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.545,33		
Total de Descontos	1.235,95		
Total Líquido	2.309,38	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	468,90	0,00	0,00	0,00	468,90
35 COMISSIONADOS	290,87	0,00	0,00	0,00	290,87
Total	759,77	0,00	0,00	0,00	759,77

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	3.259,94	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	285,39	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	285,39
Salário Base	60,00	3.259,94
Total	**63,00**	**3.545,33**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	366,50	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	563,95	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	305,50	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	17,00	1.235,95
Total	**17,00**	**1.235,95**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	196,92
35 - COMISSIONADOS	108,58
Total	305,50

Base de I.R.R.F.	**3.545,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.545,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.188,03
35 - COMISSIONADOS	1.357,30

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3160-1	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	563,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	760,87	1.427,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7842-1	MARIA CONCEICÃO DE OLIVEIRA	02/05/2012	3015 - DIRETOR DEPTO CULTURAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.357,30	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	366,50
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	108,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.357,30	1.357,30	1.357,30	475,08	882,22

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.545,33	3.545,33	3.545,33	1.235,95	2.309,38

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01466

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor **3.545,33**
(três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.545,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1513 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.259,94	R$ 0,00	R$ 1.235,95	R$ 2.023,99
1514 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 285,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,39
TOTAL					R$ 3.545,33	R$ 0,00	R$ 1.235,95	R$ 2.309,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.309,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	[illegible]12-4	FOLHA	2.309,38
TOTAL. . .			R$ 2.309,38

Despesa paga em 29/03/2018 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
1520

NOTA DE EMPENHO Nº 1520	FICHA 248	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**12.689,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26.782 0361 2135 0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	27.844,95	12.689,78	134.465,27

VALOR A SER PAGO R$ **12.689,78**

doze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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
1521

NOTA DE EMPENHO Nº **1521**	FICHA 248	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

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

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.816,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90 11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	40.534,73	1.816,20	132.649,07

VALOR A SER PAGO R$ **1.816,20**

um mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Total a Empenhar	**17.646,33**		
Total de Vencimentos	14.505,98		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	14.537,69		
Total de Descontos	2.843,45		
Total Líquido	11.694,24	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.743,13	31,71	0,00	0,00	2.711,42
35 COMISSIONADOS	365,51	0,00	0,00	0,00	365,51
Total	3.108,64	31,71	0,00	0,00	3.076,93

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	10	292,00	12.308,18	Salário Base
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	381,60	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	22,00	1.437,16	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	379,04	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	64,00	2.197,80
Salário Base	292,00	12.308,18
Salário Família	1,00	31,71
Total	**357,00**	**14.537,69**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	393,18	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.227,85	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	10	83,00	1.222,42	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	83,00	2.843,45
Total	**83,00**	**2.843,45**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.085,98
35 - COMISSIONADOS	136,44
Total	1.222,42

Base de I.R.R.F.	**14.505,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**14.505,98**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.800,38
35 - COMISSIONADOS	1.705,60

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
620-1	CAMILO DONIZETTI DE AZEVEDO	18/11/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	114,91
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	253,50					
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	114,91	1.321,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7976-1	CLEBER RODRIGUES DE SOUZA	01/07/2016	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	22.00D	721,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	721,60	721,60	721,60	57,72	663,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7930-1	EDER APARECIDO DA SILVA	09/02/2015	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,51
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	190,80					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.281,49	1.281,49	1.313,20	102,51	1.210,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
400-1	EDSON ROBERTO VIEIRA	02/01/1990	1007 - AUXILIAR DE MECANICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	315,09					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	210,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.785,50	1.785,50	1.785,50	160,69	1.624,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4960-1	EURIPEDES CARDOSO	01/03/2004	1023 - FISCAL GERAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	183,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	362,99
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	743,10	1.444,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6250-1	JOAO EUDES DE SOUZA	05/07/2006	1064 - ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	520,41
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.226,21	2.226,21	2.226,21	720,76	1.505,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6200-1	OZAIR DE OLIVEIRA	05/07/2006	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	132,57
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	190,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.657,16	1.657,16	1.657,16	132,57	1.524,59

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6470-1	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	02/02/2007	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	230,73
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	317,32	765,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3020-1	SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ	01/03/2000	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	149,10	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	113,72
					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	415,15	727,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6103-1	WILIAN ROBERTO DOMENEGHETTE	01/02/2017	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

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.505,98	14.505,98	14.537,69	2.843,45	11.694,24

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01467

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor **14.505,98**
(quatorze mil, quinhentos e cinco reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.505,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1520	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 12.689,78	R$ 0,00	R$ 2.843,45	R$ 9.846,33
1521	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.816,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.816,20
TOTAL					R$ 14.505,98	R$ 0,00	R$ 2.843,45	R$ 11.662,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.662,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	11.662,53
TOTAL. . .			R$ 11.662,53

Despesa paga em 29/03/2018 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

1522

NOTA DE EMPENHO Nº 1522	FICHA 259	DATA: 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.261,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3 1.90.11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15 451 0280 2140 0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.000,00	20.066,60	9.261,11	81.672,29

VALOR A SER PAGO R$ **9.261,11**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

1523

NOTA DE EMPENHO Nº 1523	FICHA 259	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF . 03/2018 - Folha Mensal ID (114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.006,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.000,00	29.327,71	1.006,08	80.666,21

VALOR A SER PAGO R$ **1.006,08**

um mil e seis reais e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

27/03/2018 09:08:40

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

Total a Empenhar	**12.499,15**		
Total de Vencimentos	10.267,19		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	10.298,90		
Total de Descontos	3.204,29		
Total Líquido	7.094,61	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.200,25	31,71	0,00	0,00	2.168,54
Total	2.200,25	31,71	0,00	0,00	2.168,54

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	9.261,11	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	11,00	1.006,08	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	11,00	1.006,08
Salário Base	150,00	9.261,11
Salário Família	1,00	31,71
Total	**162,00**	**10.298,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	188,20	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.929,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	46,00	980,39	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	22,50	106,70	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	68,50	3.204,29
Total	**68,50**	**3.204,29**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	980,39
Total	980,39

Base de I.R.R.F.	**10.267,19**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.267,19**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.267,19

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7901-1	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	21/01/2014	1076 - ENCARREGADO DO SETOR DE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.842,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	509,07
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	165,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.842,06	1.842,06	1.842,06	674,85	1.167,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6260-1	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	10/07/2006	1022 - ENGENHEIRO CIVIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.053,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	913,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	305,39	D	919	PREVIDENCIA	11.00	369,52
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	93,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.359,32	3.359,32	3.359,32	1.376,59	1.982,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	188,20
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	274,79	839,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4490-1	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	03/03/2003	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.478,48	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	221,77					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,25	1.700,25	1.700,25	153,02	1.547,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3110-1	VICENTE BARBOSA DA SILVA	01/03/2000	1033 - MESTRE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	506,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	380,52	D	919	PREVIDENCIA	9.00	205,48
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	13,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.283,16	2.283,16	2.283,16	725,04	1.558,12

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.267,19	10.267,19	10.298,90	3.204,29	7.094,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01468

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor **10.267,19**
(dez mil, duzentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.267,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1522	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.261,11	R$ 0,00	R$ 3.204,29	R$ 6.056,82
1523	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.006,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.006,08
TOTAL					R$ 10.267,19	R$ 0,00	R$ 3.204,29	R$ 7.062,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.062,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	7.062,90
TOTAL. . .			R$ 7.062,90

Despesa paga em 29/03/2018 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

1524

NOTA DE EMPENHO Nº **1524**	FICHA 269	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF : 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**5.069,90**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3 1 90 11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	10.282,94	5.069,90	74.647,16

VALOR A SER PAGO R$ **5.069,90**

cinco mil e sessenta e nove reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1525

NOTA DE EMPENHO Nº 1525	FICHA 269	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF : 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**147,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	15.352,84	147,10	74.500,06

VALOR A SER PAGO R$ **147,10**

cento e quarenta e sete reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

27/03/2018 09:08:40

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Total a Empenhar	**6.493,56**		
Total de Vencimentos	5.217,00		
Salário Família	158,55		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	5.375,55		
Total de Descontos	1.086,34		
Total Líquido	4.289,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.118,01	158,55	0,00	0,00	959,46
Total	1.118,01	158,55	0,00	0,00	959,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	3.988,45	Salário Base
006	ADICIONAL NOTURNO	1	105,00	699,85	
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	381,60	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	147,10	
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	158,55	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	148,00	1.228,55
Salário Base	120,00	3.988,45
Salário Família	5,00	158,55
Total	**273,00**	**5.375,55**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	414,43	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	235,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	33,00	436,91	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	33,00	1.086,34
Total	**33,00**	**1.086,34**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	436,91
Total	436,91

Base de I.R.R.F.	**5.217,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.217,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.217,00

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,12
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	190,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.273,20	1.273,20	1.336,62	300,97	1.035,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7942-1	DIONATAN ALAN GONÇALVES	12/06/2015	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.066,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,00
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	699,85	D	919	PREVIDENCIA	9.00	176,13
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.957,10	1.957,10	1.957,10	411,13	1.545,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7847-1	MARIA ELIZETE DA LUZ SANTOS BERNARDES	07/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	215,31
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	297,12	757,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7900-1	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	25/11/2013	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	964,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,12
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	964,00	964,00	1.027,42	77,12	950,30

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.217,00	5.217,00	5.375,55	1.086,34	4.289,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01469

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor 5.217,00
(cinco mil, duzentos e dezessete reais) *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . R$ 5.217,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1524	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.069,90	R$ 0,00	R$ 1.086,34	R$ 3.983,56
1525	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 147,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,10
TOTAL					R$ 5.217,00	R$ 0,00	R$ 1.086,34	R$ 4.130,66

Despesa Líquida: . . . . R$ 4.130,66

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	4.130,66
TOTAL. . .			R$ 4.130,66

Despesa paga em 29/03/2018 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

1475

NOTA DE EMPENHO Nº 1475	FICHA 72	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**26.323,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
383.000,00	60.273,87	26.323,55	296 402,58

VALOR A SER PAGO R$ **26.323,55**

vinte e seis mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

1476

NOTA DE EMPENHO Nº **1476**	FICHA 72	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.. 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)	
01 TESOURO	
110 GERAL	
000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.263,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90 11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04 122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
383.000,00	86.597,42	3.263,97	293.138,61

VALOR A SER PAGO R$ **3.263,97**

três mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos *************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Total a Empenhar	**35.991,52**		
Total de Vencimentos	29.587,52		
Salário Família	63,42		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	29.650,94		
Total de Descontos	6.254,04		
Total Líquido	23.396,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.238,76	63,42	0,00	0,00	5.175,34
35 COMISSIONADOS	1.101,82	0,00	0,00	0,00	1.101,82
Total	6.340,58	63,42	0,00	0,00	6.277,16

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	15	450,00	26.501,93	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	27,00	2.288,43	
051	SEXTA PARTE	3	0,00	975,54	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	63,42	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	27,00	3.263,97
Salário Base	450,00	26.501,93
Salário Família	2,00	63,42
Total	**479,00**	**29.829,32**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	1.073,83	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.334,53	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	178,38	Valor já descontado do Bruto
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	605,07	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	15	133,00	2.792,39	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	6	60,00	448,22	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	0,00	178,38
Receita Extra Despesa Extra	193,00	6.254,04
Total	**193,00**	**6.432,42**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.381,07
35 - COMISSIONADOS	411,32
Total	2.792,39

Resumo Contábil

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Base de I.R.R.F.	**29.587,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**29.587,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	24.446,00
35 - COMISSIONADOS	5.141,52

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	318,60
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	406,95	697,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7922-1	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA	01/09/2014	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.999,62	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	550,39
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	439,95
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	150,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	1.141,05	2.858,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3940-1	CARMEN FAUSTA DOS REIS GLEGORIO	04/02/2002	1052 - ZELADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.139,17	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	227,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	109,36	1.257,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.229,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	445,97	D	140	FALTAS	2.00D	178,38
P	051	SEXTA PARTE	1.00	371,64	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,59
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.869,08	2.869,08	3.047,46	1.125,68	1.921,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7946-1	DENNER MANOEL DOS REIS	01/09/2015	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.999,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	439,95
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	150,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	590,66	3.408,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3780-1	FRANCIOLE DE FREITAS BARBOSA	21/01/2002	1037 - OPERADOR DE COMPUTADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	465,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	380,52	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	503,81
P	051	SEXTA PARTE	1.00	317,10	D	919	PREVIDENCIA	9.00	234,02
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	34,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.600,26	2.600,26	2.600,26	1.238,04	1.362,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7991-1	GILBERTO SOARES RODRIGUES	24/11/2017	2034 - CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.175,52	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.175,52	1.175,52	1.175,52	94,04	1.081,48

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7965-1	HELEN RAFAELA PESSOA	01/03/2016	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
7821-1	INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA	19/09/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	101,26
					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	179,98	804,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3750-1	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	21/01/2002	1019 - ENCARREGADO SETOR COMPRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.326,81	D	919	PREVIDENCIA	9.00	240,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	349,02	D	920	IRRF SALARIO	7.50	39,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.675,83	2.675,83	2.675,83	280,65	2.395,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7300-1	LUCIENE APARECIDA BARBOSA LIMA CARVALHO	18/04/2008	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	430,21	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,59
P	051	SEXTA PARTE	1.00	286,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.437,88	2.437,88	2.437,88	242,99	2.194,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6620-1	MARCELO EDUARDO DA SILVA	02/03/2007	1029 - LANCADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	490,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.226,21	2.226,21	2.226,21	691,18	1.535,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7963-1	OSMAR FERREIRA DA SILVA	18/02/2016	2032 - FISCAL TRIBUTÁRIO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	81,12	932,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7990-1	SILVIO RECIERI JUNIOR	02/10/2017	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

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES SILVA	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	152,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.166,10	1.166,10	1.229,52	93,28	1.136,24

Total Unidade: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.587,52	29.587,52	29.829,32	6.432,42	23.396,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01454

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor **29.587,52**

(vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 29.587,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1475 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.323,55	R$ 0,00	R$ 6.254,04	R$ 20.069,51
1476 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.263,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.263,97
TOTAL					R$ 29.587,52	R$ 0,00	R$ 6.254,04	R$ 23.333,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 23.333,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	23.333,48
TOTAL. . .			R$ 23.333,48

Despesa paga em 29/03/2018 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
1477

NOTA DE EMPENHO Nº 1477	FICHA 87	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF 03/2018 - Folha Mensal ID (114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.859,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3 1 90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	12.841,76	4.859,61	60.298,63

VALOR A SER PAGO R$ **4.859,61**

quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos ***********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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
1478

NOTA DE EMPENHO Nº 1478	FICHA 87	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF : 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.561,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3 1.90.11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	17.701,37	1.561,27	58.737,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.561,27**

um mil quinhentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Total a Empenhar	**7.796,87**		
Total de Vencimentos	6.420,88		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	6.420,88		
Total de Descontos	1.388,44		
Total Líquido	5.032,44	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.375,99	0,00	0,00	0,00	1.375,99
Total	1.375,99	0,00	0,00	0,00	1.375,99

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	4.859,61	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	8,00	1.072,49	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	488,78	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	9,00	1.561,27
Salário Base	60,00	4.859,61
Total	**69,00**	**6.420,88**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	533,55	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	20,00	663,90	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	190,99	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	35,00	1.388,44
Total	**35,00**	**1.388,44**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	663,90
Total	663,90

Base de I.R.R.F.	**6.420,88**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.420,88**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.420,88

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7050-1	ALBERICO NONATO COELHO	14/01/2008	1067 - AUXILIAR DO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.926,88	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	533,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	192,68	D	919	PREVIDENCIA	9.00	190,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.119,56	2.119,56	2.119,56	724,31	1.395,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1200-1	HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO	05/05/1988	1018 - ENCARREGADO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.932,73	D	919	PREVIDENCIA	11.00	473,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	879,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	190,99
P	051	SEXTA PARTE	1.00	488,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.301,32	4.301,32	4.301,32	664,13	3.637,19

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.420,88	6.420,88	6.420,88	1.388,44	5.032,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01455

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor **6.420,88**
(seis mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.420,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1477	/ 1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.859,61	R$ 0,00	R$ 1.388,44	R$ 3.471,17
1478	/ 1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.561,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.561,27
TOTAL					R$ 6.420,88	R$ 0,00	R$ 1.388,44	R$ 5.032,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.032,44**

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	12-4	FOLHA	5.032,44
TOTAL. . .			R$ 5.032,44

Despesa paga em 29/03/2018 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
1472

NOTA DE EMPENHO Nº 1472	FICHA 60	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.304,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	10.008,04	4.304,54	55.687,42

VALOR A SER PAGO R$ **4.304,54**

quatro mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1473

NOTA DE EMPENHO Nº 1473	FICHA 60	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**699,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
20 601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	14.312,58	699,48	54.987,94

VALOR A SER PAGO R$ **699,48**

seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

27/03/2018 09:08:40

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Total a Empenhar	**6.076,38**		
Total de Vencimentos	5.004,02		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	5.004,02		
Total de Descontos	1.000,96		
Total Líquido	4.003,06	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.072,36	0,00	0,00	0,00	1.072,36
Total	1.072,36	0,00	0,00	0,00	1.072,36

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	4.304,54	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	9,00	699,48	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	9,00	699,48
Salário Base	90,00	4.304,54
Total	**99,00**	**5.004,02**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	550,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	425,03	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	25,93	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	32,50	1.000,96
Total	**32,50**	**1.000,96**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	425,03
Total	425,03

Base de I.R.R.F.	**5.004,02**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.004,02**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.004,02

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7010-1	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/01/2008	1015 - COREIRA

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
3120-1	IDALTO LIPORONI ALVES	01/03/2000	1048 - TECNICO DE INSEMINACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.060,18	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	550,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	412,03	D	919	PREVIDENCIA	9.00	222,49
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	25,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.472,21	2.472,21	2.472,21	798,42	1.673,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	189,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.449,41	1.449,41	1.449,41	115,95	1.333,46

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.004,02	5.004,02	5.004,02	1.000,96	4.003,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01474

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor **5.004,02**
(cinco mil e quatro reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.004,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1472 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.304,54	R$ 0,00	R$ 1.000,96	R$ 3.303,58
1473 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 699,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 699,48
TOTAL					R$ 5.004,02	R$ 0,00	R$ 1.000,96	R$ 4.003,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.003,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	4.003,06
TOTAL. . .			R$ 4.003,06

Despesa paga em 29/03/2018 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

1083

NOTA DE EMPENHO Nº 1083	FICHA: 229	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000011/15	PREGÃO PRESENCIAL	0008/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA FRANCA. 01 TESOURO 230 ENSINO MÉDIO 000 ENSINO MÉDIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.004,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	5.728,80	9.004,26	60.266,94

VALOR A SER PAGO R$ **9.004,26**

nove mil e quatro reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	8.824,17

B: 756
A: 3210
CC: 204978

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
122
Código de Verificação de Autenticidade
RJ4D7O24Q
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2018 às 09:07:48
Chave de Acesso
4871U39M154QPH7JGYOX7KJT14C5EN96

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/isaweb, 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
				02/03/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
5.353.315/0001-50	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
2.914,00	UN	REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA FRANCA	R$ 3,09	R$ 9.004,26

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
16.01	Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e a...	2,00 %	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.004,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.004,26	R$ 180,09	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$ 8.824,17 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL 008/2015 PROCESSO 015/2015 LINHA 16
11/2015

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **122** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RJ4D7O24Q.**

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

09/03/2018 14:44:47

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.47
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 8.824,17
DEBITO EM: 09/03/2018
==========
DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: D.1F4.A81.84C.5BC.FDA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	14946192000138

Endereco
RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, Nº 429 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2018	**2-34606-2-3**	0005-01/12	2	

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
180,09				

ISS Variavel

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

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81710000001-4 80092268201-1 80415020220-3 00034606003-1

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. 1083/1/OR

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **março-18**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadacão:.	**09/03/2018**	

Valor da Receita (1)	**180,09**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1083 / 1
**Valor Total ----------> **	**180,09**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01048

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE, CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA FRANCA.

Valor **9.004,26**
(nove mil e quatro reais e vinte e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.004,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1083 /	1	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 9.004,26	R$ 0,00	R$ 180,09	R$ 8.824,17
TOTAL					R$ 9.004,26	R$ 0,00	R$ 180,09	R$ 8.824,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.824,17**

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	29-9	TRANSF	8.824,17
TOTAL. . .			R$ 8.824,17

Despesa paga em 09/03/2018 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
1466

NOTA DE EMPENHO Nº 1466	FICHA 18	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF : 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.023,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1 90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04 122.0045 2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	5.734,16	2.023,83	28.242,01

VALOR A SER PAGO R$ **2.023,83**
dois mil e vinte e três reais e oitenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

1467

NOTA DE EMPENHO Nº 1467	FICHA 18	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

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

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**843,25**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	7.757,99	843,25	27.398,76

VALOR A SER PAGO R$ **843,25**

oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

27/03/2018 09:08:40

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Total a Empenhar	**3.481,50**		
Total de Vencimentos	2.867,08		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.867,08		
Total de Descontos	1.017,50		
Total Liquido	1.849,58	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	614,42	0,00	0,00	0,00	614,42
Total	614,42	0,00	0,00	0,00	614,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	2.023,83	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	5,00	505,95	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	337,30	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	6,00	843,25
Salário Base	30,00	2.023,83
Total	**36,00**	**2.867,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	653,55	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	11,00	315,37	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	48,58	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	18,50	1.017,50
Total	**18,50**	**1.017,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	315,37
Total	315,37

Base de I.R.R.F.	**2.867,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.867,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.867,08

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
590-1	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	01/05/1988	1044 - SECRETARIO J SERVICO MILITAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	653,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	505,95	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,37
P	051	SEXTA PARTE	1.00	337,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.867,08	2.867,08	2.867,08	1.017,50	1.849,58

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.867,08	2.867,08	2.867,08	1.017,50	1.849,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01451

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor **2.867,08**

(dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.867,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1466 /	1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.023,83	R$ 0,00	R$ 1.017,50	R$ 1.006,33
1467 /	1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 843,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 843,25
TOTAL					R$ 2.867,08	R$ 0,00	R$ 1.017,50	R$ 1.849,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.849,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	1.849,58
TOTAL. . .			R$ 1.849,58

Despesa paga em 29/03/2018 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

1464

NOTA DE EMPENHO Nº 1464	FICHA 10	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**19.856,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04 122 0045.2005 0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	39.712,96	19.856,48	200.430,56

VALOR A SER PAGO R$ **19.856,48**

dezenove mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Total a Empenhar	**24.111,72**		
Total de Vencimentos	19.856,48		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	19.856,48		
Total de Descontos	9.205,55		
Total Líquido	10.650,93	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
02 AGENTE POLÍTICO	3.413,80	0,00	0,00	0,00	3.413,80
35 COMISSIONADOS	841,44	0,00	0,00	0,00	841,44
Total	4.255,24	0,00	0,00	0,00	4.255,24

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	19.856,48	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	19.856,48
Total	**120,00**	**19.856,48**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	2.693,51	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	2.072,59	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	698,46	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	39,00	1.477,61	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	57,50	2.263,38	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	96,50	9.205,55
Total	**96,50**	**9.205,55**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	1.140,23
35 - COMISSIONADOS	337,38
Total	1.477,61

Base de I.R.R.F.	**19.856,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.856,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	15.930,00
35 - COMISSIONADOS	3.926,48

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6102-1	CARLOS EDUARDO LEONE	01/01/2017	1112 - VICE PREFEITO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.720,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.412,81
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	519,20
					D	920	IRRF SALARIO	22.50	309,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	2.241,06	2.478,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7977-1	CLESTON DONIZETE LOPES	01/07/2016	2026 - CHEFE DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.326,81	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	267,43
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,41
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.326,81	2.326,81	2.326,81	492,84	1.833,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6101-1	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	01/01/2017	1111 - PREFEITO MUNICIPAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	11.210,0	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	2.693,51
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	659,78
					D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	431,03
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	621,03
					D	920	IRRF SALARIO	27.50	1.938,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	6.343,68	4.866,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6105-1	JOSE MANOEL DOS REIS	03/02/2017	2005 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	919	PREVIDENCIA	8.00	127,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,67	1.599,67	1.599,67	127,97	1.471,70

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.856,48	19.856,48	19.856,48	9.205,55	10.650,93

ORDEM DE PAGAMENTO 01450

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor **19.856,48**
(dezenove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 19.856,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1464	/ 1	OR	020110 04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 19.856,48	R$ 0,00	R$ 9.205,55	R$ 10.650,93
TOTAL					R$ 19.856,48	R$ 0,00	R$ 9.205,55	R$ 10.650,93

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 10.650,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	10.650,93
TOTAL. . .			R$ 10.650,93

Despesa paga em 29/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1193 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA 77	DATA 29/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2018

NOME: GENTE SEGURADORA S.A 90.180.605/0001-02 CÓDIGO: 3838

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**4.691,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
23.458,40	4.691,68	4.691,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.691,68**

quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

Santander | Banco Santander | 033-7 | Beneficiário | Gente Seguradora S/A | CNPJ: 90.180.605/0001-02 | Rua Marechal Floriano, 450 - Centro Histórico | Porto Alegre - RS

Recibo do Pagador

MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP (01310055611000000)

Parcela	Vencimento
01/05	01/04/2018

Agência / Código Beneficiário: 2090/6584322

Nosso Número: 0000003156958

(=) Valor do Documento: 4.691,68

Pagador

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista

Santander | Banco Santander | 033-7 | 03399.65840 32200.000035 15695.801017 5 74810000469168

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Parcela	Vencimento
01/05	01/04/2018

Beneficiário: GENTE SEGURADORA S.A. CNPJ: 90.180.605/0001-02

Agência / Código Beneficiário: 2090/6584322

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/02/2018	000000345421	DS	N	28/02/2018

Nosso Número: 0000003156958

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES RCR	R$		

(=) Valor do Documento: 4.691,68

Instruções

RECEBER SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO

INFORMAÇÕES:

I - O não pagamento da primeira parcela implicará [illegible]

II - O não pagamento das demais parcelas implicará [illegible] contida nas Condições Gerais do contrato de seguro/NR

IOF:0%

Proposta : 0054089

Corretor : MOREIRA JUNIOR CORR. SEGS. EIRELI

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP (01310055611000000)

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:49:23
694906949                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399658403220000003515695801017574810000469168
BENEFICIARIO:
GENTE SEGURADORA S A
NOME FANTASIA:
GENTE SEGURADORA S A
CNPJ: 90.180.605/0001-02
PAGADOR:
MUNICIPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            32.909
DATA DE VENCIMENTO                    01/04/2018
DATA DO PAGAMENTO                     29/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                      4.691,68
VALOR COBRADO                           4.691,68
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.8E9.59B.EB3.6A5.379
================================================
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	29/03/2018 10:43:34
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	29/03/2018 10:49:23

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 01492

DATA: 29/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: GENTE SEGURADORA S.A CNPJ: 90.180.605/0001-02 Cod: 3838
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS.

Valor **4.691,68**
(quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.691,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1193	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.691,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.691,68
TOTAL					R$ 4.691,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.691,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.691,68**

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	152547-6	DEBITO	4.691,68
TOTAL. . .			R$ 4.691,68

Despesa paga em 29/03/2018 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

1572

NOTA DE EMPENHO Nº 1572	FICHA 90	DATA 26/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 29/03/2018

NOME P A S E P — CÓDIGO 213

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**13,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	35.460,99	13,23	117.525,78

VALOR A SER PAGO R$ **13,23**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	383141-8	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOURFIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/03/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:29:51

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.03.2018	PARCELA DE IPI	R$ 10.947,85 C
	PARCELA DE IR	R$ 217.896,33 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.288,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 34.326,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 45.768,83 D
	TOTAL:	R$ 146.460,31 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 10.947,85 C
	PARCELA DE IR	R$ 217.896,33 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.288,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 34.326,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 45.768,83 D
	DEBITO FUNDO	R$ 82.383,87 D
	CREDITO FUNDO	R$ 228.844,18 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.03.2018	COTA MENSAL	R$ 1.653,93 C
	RETENCAO PASEP	R$ 13,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 248,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 330,78 D
	TOTAL:	R$ 1.061,84 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.653,93 C
	RETENCAO PASEP	R$ 13,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 248,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 330,78 D
	DEBITO FUNDO	R$ 592,09 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.653,93 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.03.2018	ORIGEM FPM	R$ 34.326,61 C
	REF. LEI 87/96	R$ 248,08 C
	TOTAL:	R$ 34.574,69 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 34.326,61 C

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01481

DATA: 26/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **13,23**
(treze reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1572 / 1	1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 13,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,23
TOTAL					R$ 13,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13,23**

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	383141-8	PASEP	13,23
TOTAL. . .			R$ 13,23

Despesa paga em 29/03/2018 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

1573

NOTA DE EMPENHO Nº 1573	FICHA 90	DATA 26/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 29/03/2018

NOME P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP.conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.288,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	35.474,22	2.288,43	115.237,35

VALOR A SER PAGO R$ **2.288,43**

dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/03/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:29:51

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.03.2018	PARCELA DE IPI	R$ 10.947,85 C
	PARCELA DE IR	R$ 217.896,33 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.288,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 34.326,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 45.768,83 D
	TOTAL:	R$ 146.460,31 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 10.947,85 C
	PARCELA DE IR	R$ 217.896,33 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.288,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 34.326,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 45.768,83 D
	DEBITO FUNDO	R$ 82.383,87 D
	CREDITO FUNDO	R$ 228.844,18 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.03.2018	COTA MENSAL	R$ 1.653,93 C
	RETENCAO PASEP	R$ 13,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 248,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 330,78 D
	TOTAL:	R$ 1.061,84 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.653,93 C
	RETENCAO PASEP	R$ 13,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 248,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 330,78 D
	DEBITO FUNDO	R$ 592,09 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.653,93 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.03.2018	ORIGEM FPM	R$ 34.326,61 C
	REF. LEI 87/96	R$ 248,08 C
	TOTAL:	R$ 34.574,69 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 34.326,61 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01482

DATA: 26/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **2.288,43**
(dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.288,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1573[illegible]	1	OR020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 2.288,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.288,43
TOTAL					R$ 2.288,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.288,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.288,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	2.288,43
TOTAL. . .			R$ 2.288,43

Despesa paga em 29/03/2018 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

1544

NOTA DE EMPENHO Nº **1544**	FICHA 77	DATA 21/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 31/03/2018

NOME: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 61.600.839/0001-55 — CÓDIGO 1987
ENDEREÇO: RUA TABAPUA — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**53,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	162.299,72	53,00	392.647,28

VALOR A SER PAGO R$ **53,00**

cinquenta e três reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

0032718

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.646522 97008.662005 8 74800000005300

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **31/03/2018**

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Agência / Código Beneficiário: **03391-0/0086620-2**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/03/2018	4184B*0001	CS	SEM	14/03/2018

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Nosso Número: **009/00/006465297-7**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,02
APOS 31.03.2018 MULTA 1,06
REF: 03/2018 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 89 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
KB78324 RAFAELLA CINTRA OLIVEIRA

1 (-) Valor do Documento: **53,00**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

DDA Bradesco

Praticidade para pagar ou agendar seus boletos pela Internet.

Cadastre agora
banco.bradesco

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

DR... BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
FARMACIA SANTA MARGA	
PANIFICADORA CRISTAL	AV ANTONIO PRADO 2617
ARMAZEM VILLA CRYSTA	
SUP VAR SACOLA CHEIA	RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
M L CONFECCOES	PRACA 18 DE MARCO 88

ecebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
uitação válida somente após liquidação do cheque.

agador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** 045353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP

icador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.646522 97008.662005 8 74800000005300

cal ... Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **31/03/2018**

neficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Agência / Código Beneficiário: **03391-0/0086620-2**

ta do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/03/2018	4184B*0001	CS	SEM	14/03/2018

o do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Nosso Número: **009/00/006465297-7**

1 (=) Valor do Documento: **53,00**

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,02
APOS 31.03.2018 MULTA 1,06
REF: 03/2018 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 89 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
KB78324 RAFAELLA CINTRA OLIVEIRA

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

gador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** 045353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP

ador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:49:23
694906949                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793391009000064652297008662005874800000005300
NR. DOCUMENTO                              32.902
DATA DO PAGAMENTO                       29/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                          53,00
VALOR COBRADO                               53,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.7E5.66B.D6B.483.7F4
================================================
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	29/03/2018 10:39:04
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	29/03/2018 10:49:23

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 01485

DATA: 21/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIE CNPJ: 61.600.839/0001-55 Cod: 1987
Endereço: RUA TABAPUA
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 04533-001

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO.

Valor **53,00**
(cinquenta e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 53,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1544[illegible]	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 53,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,00
TOTAL					R$ 53,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 53,00**

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	152547-6	DEBITO	53,00
TOTAL. . .			R$ 53,00

Despesa paga em 29/03/2018 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

1441

NOTA DE EMPENHO Nº 1441	FICHA 287	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/03/2018

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 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC,INSTALADAS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**882,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285 2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	21 157,97	882,00	147.960,03

VALOR A SER PAGO R$ **882,00**

oitocentos e oitenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	854763	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME Raphaela de Souza Figueiro
CNPJ/CPF 435372298-01

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4

Código de Verificação de Autenticidade
HNFLQU8QX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/03/2018 às 15:45:55

Chave de Acesso
49786BUOGLX70PG41Q6KIEJMGQD8K319

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
				20/03/2018

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

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
70,00	UN	PLACAS 30X21 EM PVC 3mm	R$ 12,60	R$ 882,00

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

Em,___/___/20___

B Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de ampanhas	0,00 %	0000170000006	1821100		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 882,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,00	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$ 882,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RAPHAELA DE SOUZA FIGUEIRA 43537229801** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HNFLQU8QX**.

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

Orçamento

- Placa de PVC 3mm 30x21 _____ R$ 12,60

06 de março de 2018

CNPJ 28.901.400/0001-97
Rua Jonas Alves Costa, 358, Centro Jeriquara/SP
(16) 99131-2755

Gmail

Helen Rafaela <hr.helenrafaela@gmail.com>

ORÇAMENTO SERVIÇOS TONINHO CHAVEIRO

1 mensagem

Toninho Chaveiro <contato@toninhochaveiro.com.br> 5 de março de 2018 16:22
Responder a: contato@toninhochaveiro.com.br
Para: Helen Rafaela <hr.helenrafaela@gmail.com>

HELEN, BOA TARDE

SEGUE ORÇAMENTO DAS PLACAS 30X22 EM PS - EM TORNO DE 50 UNID - R$14,00 CADA

"PROIBIDO ANDAR COM ANIMAL NA PRAÇA....

ESTAMOS À DISPOSIÇÃO.

Att.,
Roseli Martins



BJSN

BENEDITO JOSÉ DE SOUZA NETO 218639818-45
CNPJ: 15.555.596/0001-63

ORÇAMENTO/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50

70 placas PVC 30x21 = 13,80 (unidade)

Total: R$ 966,00 (novecentos e sessenta e seis reais)

Cristais Paulista, 05 de março de 2018.

Benedito José de Souza Neto
218.639.818-45

RUA SEBASTIÃO LOURENÇO, 173 – JARDIM RECREIO - CRISTAIS PAULISTA – CEP 14.460-000
bjota23@hotmail.com - TELEFONE (16) 9.9176-2742


PROIBIDO
PISAR NA GRAMA
E ENTRAR COM
ANIMAIS
"Juntos Podemos Mais" - Adm 2017-2020
"Juntos Podemos Mais" - Adm 2017-2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01430

DATA: 20/03/2018 VENCTO:23/03/2018 PAGTO: 23/03/2018
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 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC,INSTALADAS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS.

Valor **882,00**
(oitocentos e oitenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 882,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1441 / 1		OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 882,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,00
TOTAL					R$ 882,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 882,00**

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	29-9	854763	882,00
TOTAL. . .			R$ 882,00

Despesa paga em 23/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 435 372 258 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1529

NOTA DE EMPENHO Nº 1529	FICHA 85	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**973,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
04 122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	1.946,28	973,14	10.080,58

VALOR A SER PAGO R$ **973,14**

novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Total a Empenhar	**973,14**		
Total de Vencimentos	973,14		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	973,14		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	973,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085	PROVENTOS DE APOSENTADORIA	1	0,00	973,14	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	973,14
Total	**0,00**	**973,14**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**973,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2720-1	OZELIA SIMOES DE ANDRADE	31/08/1998	0002 - INATIVOS

P	085	PROVENTOS DE APOSENTADORIA	1.00	973,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01472

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor **973,14**
(novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 973,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1529[illegible] /	1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 973,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 973,14
TOTAL					R$ 973,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 973,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 973,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	973,14
TOTAL. . .			R$ 973,14

Despesa paga em 29/03/2018 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

1090

NOTA DE EMPENHO Nº 1090	FICHA: 285	DATA: 02/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP — 62.410.790/0001-30 — CÓDIGO: 2230
ENDEREÇO: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEMENTES E MUDAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**279,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	35.873,69	279,60	123.846,71

VALOR A SER PAGO R$ **279,60**

duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	Lulita	

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 : 02/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00411/18	02/03/2018	02/03/2018

Fornecedor SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP COD: 2230
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 Nº: CNPJ: 62.410.790/0001-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.118	IPOMEIA RUBRA FORMADA	UN	4	69,9004	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						279,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	MUNICIPIO DE JERIQUARA 04000353 45.353.315/0001-50 Assinatura:

NF-e
Nº. 5.352
SÉRIE1

SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI EPP
SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI EPP, 80
JARDIM CONSOLACAO
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3723-8880
CEP: 14.400-005
ATENDIMENTO@sapucaia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 5.352
SÉRIE 1
FL 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0362 4107 9000 0130 5500 1000 0053 5216 2181 4572

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 DE MERCADORIA	135180146158029 02/03/2018 17:25:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
310129009118		62.410.790/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA 04000353	45.353.315/0001-50	02/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - PREFEITURA	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
000000005352/A	01/04/2018	279,60						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	279,60

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	279,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33492	IPOMEIA RUBRA FORMADA	06029029	0102	5102	UN	4,000	69,9004	279,60			0,00		0

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: R01 - ROGERIO CESAR RODRIGUES BOLETO 30 DIAS	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02254.577006 00000.114173 3 74810000027960**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI - CNPJ: 62.410.790/0001-30				Agência / Código do Beneficiário 06520-X / 106194-1	
Pagador/CNPJ/CPF MUNICIPIO DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50				Nosso Numero 22545770000000114	
Data de Vencimento 01/04/2018	Nr Documento NF5352	Especie DM	Moeda R$	Valor do Documento 279,60	
Recebi(emos) o boleto com essas caracteristicas.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BB Cobrança

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02254.577006 00000.114173 3 74810000027960**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereco
MUNICIPIO DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista

Nosso-Numero	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
2254577000000011	NF5352	01/04/2018	279,60	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI - CNPJ: 62.410.790/0001-30
AV. DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO, 80 - FRANCA/SP - 14400-005

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R$		

Agência / Código do Beneficiário
06520-X / 106194-1

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

CUIDADO COM FRAUDES!
Após vencimento cobrar multa de 2%
PROTESTAR 3 DIAS ÚTEIS APÓS VENCIMENTO.
Caso se a necessári , olicite a ª v a r leto r ente a .

Data Processamento 02/03/2018
Espécie DOC DM
Data do Documento 02/03/2018
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02254.577006 00000.114173 3 74810000027960

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
01/04/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI - CNPJ: 62.410.790/0001-30
AV. DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO, 80 - FRANCA/SP - 14400-005

Agência / Código do Beneficiário
06520-X / 106194-1

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
02/03/2018	NF5352	DM	N	02/03/2018	22545770000000114

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			279,60

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

CUIDADO COM FRAUDES!
Após vencimento cobrar lta de
PROTESTAR 3 DIAS ÚTEIS APÓS VENCIMENTO.
Caso seja necessári , solicite a ª via d boleto diretamente na loja.

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:49:23
694906949                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090225457700600000114173374810000027960
NR. DOCUMENTO                              32.906
NOSSO NUMERO                  22545770000000114
CONVENIO                                02254577
SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO             6520/00106194
DATA DE VENCIMENTO                  02/04/2018
DATA DO PAGAMENTO                   29/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                      279,60
VALOR COBRADO                           279,60
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.379.F7C.08E.B59.D52
================================================
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	29/03/2018 10:42:21
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	29/03/2018 10:49:23

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 01489

DATA: 02/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP CNPJ: 62.410.790/0001-30 Cod: 2230
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 17
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-770

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEMENTES E MUDAS.

Valor **279,60**
(duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 279,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1090/[illegible]	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,60
TOTAL					R$ 279,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 279,60**

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	152547-6	DEBITO	279,60
TOTAL. . .			R$ 279,60

Despesa paga em 29/03/2018 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

1169

NOTA DE EMPENHO Nº 1169	FICHA: 255	DATA: 08/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME — 05.050.008/0001-86 — CÓDIGO: 832
ENDEREÇO: R: Artur Belem Junior, 44-B — 14470-000/Pedregulho-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.341,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	7.820,90	1.341,09	50.838,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.341,09**

um mil, trezentos e quarenta e um reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15.2547-6	dinheiro	

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
00000806

Data/Hora Emissão
08/03/2018
15:36:58

Código Verificação
XRKH-XICR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email		
COMAGRI PEDREGULHO LTDA - ME	escritorio@novohorizontesp.com.br		
CNPJ/CPF	**Ins. Estadual**	**Insc. Municipal**	**Nº Licença**
05.050.008/0001-86		30.451	

Endereço	Bairro	CEP
RUA ARTUR BEL?M JUNIOR, 44	CENTRO	14470-000
Município / **UF**	**Fone**	
PEDREGULHO / SP	(16) 3171-1435	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
compras@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			

Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 67,	CENTRO	14470-000
Município	**UF / País**	**Fone**
PEDREGULHO	SP / BRASIL	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
14.18	Serviços Prestados em Mangueiras Hidráulica Retro Escavadeira	2.87	429,00	0,00	
14.18	Serviços Prestados em Pistão Direção Patrol FG140	2.87	396,00	0,00	
14.18	Serviços Prestados em Pistão Caçamba Pa Carregadeira HYUNDAI	2.87	516,09	0,00	

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

Em,___/___/20___

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

..18-SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS APARELHO E EQUIPAMENTOS | | 14.18-SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS APARELHO E EQUIPAMENTOS | | 14.18-SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS APARELHO E EQUIPAMENTOS | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
1.341,09	38,49	1.341,09	1.341,09

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: PEDREGULHO

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

SICOOB

IE 1169

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	05.050.008/0001-86	30/03/2018	1.341,09
ARTUR BELEM JUNIOR - 44-B		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
PEDREGULHO - SP	14470-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 09/03/2018	(=) Valor cobrado
Após Venc. mora 0,05%ad/multa 0,50%		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/413496	
Não conceder desconto.			
NFE 806		Nosso Número 191-2	
Protesto no 5º dia após vencimento			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		241350
Endereço		
RUA JONAS ALVES COSTA, 67		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
JERIQUARA	SP	14450-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.32108 01041.349604 00019.120013 3 74790000134109

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					30/03/2018
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME 05.050.008/0001-86					3210/413496
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/03/2018	241350	DM	N	09/03/2018	191-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			1.341,09
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após Venc. mora 0,05%ad/multa 0,50%					
Não conceder desconto.					(-) Outras deduções
NFE 806					
Protesto no 5º dia após vencimento					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI					
Pagador					(+) Outros acréscimos
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50					
RUA JONAS ALVES COSTA, 67					
CENTRO					(=) Valor cobrado
JERIQUARA - SP 14450-000					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:49:23
694906949                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691321080104134960400019120013374790000134109
BENEFICIARIO:
COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME
NOME FANTASIA:
COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME
CNPJ: 05.050.008/0001-86
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            32.903
DATA DE VENCIMENTO                    30/03/2018
DATA DO PAGAMENTO                     29/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                      1.341,09
VALOR COBRADO                           1.341,09
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.AA5.B78.1DE.93F.A85
================================================
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	29/03/2018 10:41:02
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	29/03/2018 10:49:23

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 01486

DATA: 08/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME CNPJ: 05.050.008/0001-86 Cod: 832
Endereço: R: Artur Belem Junior, 44-B
Cidade..: 14470-000/Pedregulho-SP. CEP:

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

Valor **1.341,09**
(um mil, trezentos e quarenta e um reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.341,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1169 /	1	OR	020610 26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.341,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,09
TOTAL					R$ 1.341,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.341,09**

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	152547-6	DEBITO	1.341,09
TOTAL. . .			R$ 1.341,09

Despesa paga em 29/03/2018 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

859

NOTA DE EMPENHO Nº 859	FICHA: 251	DATA: 22/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000053/17	PREGÃO PRESENCIAL	0045/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: SINVAL ANTONIO DE SENE-ME — 74.698.002/0001-32 — CÓDIGO: 528
ENDEREÇO: Av. Ademar P. de Barros, 239 — 14402-250/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.140,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	25.141,44	2.140,00	102.718,56

VALOR A SER PAGO R$ **2.140,00**

dois mil, cento e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2018

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 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15.254-7	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 : 22/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00335/18	22/02/2018	23/02/2018

Fornecedor SINVAL ANTONIO DE SENE-ME COD: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239 Nº: CNPJ: 74.698.002/0001-32
14402-250/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.120	PNEU 1400X24	UN	1	2.140,00	3C	
TOTAL PEDIDO						2.140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE SINVAL ANTONIO DE SENE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.274 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINVAL ANTONIO DE SENE - ME

AV. PROF. MOACIR VIEIRA COELHO, 3856 - - JD REDENTOR, Franca, SP - CEP: 14409275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.274
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0274 6980 0200 0132 5500 1000 0002 7410 2300 0203

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	135180125467427 - 23/02/2018 08:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310390922110		74.698.002/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/02/2018
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	31341253	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00

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	2.140,00

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
34	PENU - 1400 X 24 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 58,88	40111000	0102	5405	UN	1,0000	2.140,0000	2.140,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita
23/02/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26985			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 58,88	

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento: **20/03/2018**
Beneficiário: **SINVAL ANTONIO DE SENE ME CNPJ: 74.698.002/0001-32** **R PASTEUR, 1300 - 9 ANDAR AP 91 - CENTRO - FRANCA - SP - CEP: 14400-650**					Agência/Código Beneficiário: **0693 / 1550136**
Data do documento: **26/02/2018**	No. do documento: **274**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **--**	Data Processamento: **26/02/2018**	Nosso Número: **0000000302985**
Uso do Banco	Carteira: **COB**	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **2.140,00**

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
JERIQUARA/SP - 14450-000

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.15506 13600.000007 30298.501013 2 74690000214000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento: **20/03/2018**
Beneficiário: **SINVAL ANTONIO DE SENE ME CNPJ: 74.698.002/0001-32** **R PASTEUR, 1300 - 9 ANDAR AP 91 - CENTRO - FRANCA - SP - CEP: 14400-650**					Agência/Código Beneficiário: **0693 / 1550136**
ata do documento: **26/02/2018**	No. do documento: **274**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **--**	Data Processamento: **26/02/2018**	Nosso Número: **0000000302985**
Uso do Banco	Carteira: **COB**	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **2.140,00**

Instruções

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
JERIQUARA/SP - 14450-000

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

20/03/2018 15:33:11

Emissão de comprovantes

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:33:10
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399155061360000000730298501013274690000214000
BENEFICIARIO:
SINVAL ANTONIO DE SENE ME
NOME FANTASIA:
SINVAL ANTONIO DE SENE ME
CNPJ: 74.698.002/0001-32
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	32.019
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.140,00
VALOR COBRADO	2.140,00

NR.AUTENTICACAO E.3AF.053.FE8.20A.EAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01312

DATA: 22/02/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor..: SINVAL ANTONIO DE SENE-ME CNPJ: 74.698.002/0001-32 Cod: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239
Cidade..: 14402-250/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU.

Valor **2.140,00**
(dois mil, cento e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.140,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
859	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.140,00
TOTAL					R$ 2.140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.140,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.140,00**

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	152547-6	DEBITO	2.140,00
TOTAL. . .			R$ 2.140,00

Despesa paga em 20/03/2018 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

1357

NOTA DE EMPENHO Nº 1357	FICHA 268	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/03/2018

NOME MARCOS ROGERIO AFONSO — 29.007.763/0001-46 — CÓDIGO 4561
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA LIMA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO A DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA DIA 18/03/2018. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695 0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	38.500,00	4.500,00	107.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.500,00**

quatro mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 104
A: 2322
CC 16434-6

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: 5

Data e Hora da Emissão	14/03/2018 11:39:51	Competência	12/3/2018	Código de Verificação	388805649
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	4	Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARCOS ROGÉRIO AFONSO - 14953843819				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	29.007.763/0001-46	Inscrição Municipal	81811	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA JOSÉ PEREIRA LIMA ,979 - JARDIM PORTINARI CEP: 14407-096				
Complemento:		Telefone:	(16)9259-7532	e-mail:	mrogerio0112@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

APOIO A DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA DO DIA 18/03/2018.
Dados para depósito bancário:

Caixa Econômica Federal
Ag: 2322
Op: 013
C/P: 00016434-6

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/03/2018

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 731900300 - MARKETING DIRETO

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$	4.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.500,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.500,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.04.46
6949306949          SEGUNDA VIA               0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA:       16.434-6

FAVORECIDO:  MARCOS ROGERIO AFONSO
CPF/CNPJ:     149.538.438-19
VALOR: R$                                 4.500,00
DEBITO EM: 16/03/2018
================================================
DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB:         B.B9E.A9E.038.BF6.6CA
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01239

DATA: 12/03/2018 VENCTO:16/03/2018 PAGTO: 16/03/2018
Credor..: MARCOS ROGERIO AFONSO CNPJ: 29.007.763/0001-46 Cod: 4561
Endereço: RUA JOSE PEREIRA LIMA
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-096

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO A DIVULGAÇÃO DA CAVALGA DA DIA 18/03/2018.

Valor **4.500,00**
(quatro mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1357	/ 1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00
TOTAL					R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.500,00
TOTAL. . .			R$ 4.500,00

Despesa paga em 16/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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


ELGIN
CD-R
700 MB 52x 80 MIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
460

NOTA DE EMPENHO Nº 460	FICHA: 288	DATA: 25/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000026/17	OBRA TOMADA	0001/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MB SANEAMENTO E PAVIMENT LTDA — 69.327.518/0001-30 — CÓDIGO: 203
ENDEREÇO: Rua: Dinamarca, 500 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de Execução de Obra Civil de Drenagem Urbana - Ampliação.Conforme pregão 026/2017 e tomada de preço 01/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 048 CONVÊNIO FEHIDRO-GAL PLUVIAIS 410	
OR - Ordinario **SOMA**	**69.215,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
15.451.0304.1118.0000	Execução de Galerias para Águas Pluviais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	0,00	69.215,39	784,61

VALOR A SER PAGO R$ **69.215,39**

sessenta e nove mil, duzentos e quinze reais e trinta e nove 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 06/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	83-3	Transf	63.089,83

B: 104
A: 0927-X
CC: 3460-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
M.B - SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
69.327.518/0001-30	7911	

Endereço	Complemento	Bairro
RUA DINAMARCA, 500		PQ DAS NACOES

Cidade/UF	CEP	DDD/Fone
ITUVERAVA / SP	14500-000	(16) 3939.0344

ERROR:
A text must be provide to barcode before drawing

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
26/01/2018 10:03	00380798	00000140	9E2W-5F8A-5E3C-0B8W-7B8R

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
00000140/1		69.215,39			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

REFERENTE A 2a MEDICAO DO CONTRATO No 12/2017. PROCESSO No 026/17-TOMADA DE PRECO No 01/2017, EXECUCAO DE GALERIAS PARA AGUAS PLUVIAIS CONFORME 2a MEDICAO.

BC P/ RETENCAO INSS 35%, CONF. IN 971/09 SECAO V.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 26 / 01 / 2018

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0,00 (-)	11,00 % (INSS)	R$	2.664,79 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**3.460,77**
0,00 % (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R$	2.664,79	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	**R$**	**63.089,83**

Dedução de Materiais	**0,00**	Base Cálculo ISSQN	**69.215,39**	Valor do ISSQN	**0,00**	Valor Total da Nota	**69.215,39**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	5,00	69.215,39				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

***ISSQN DEVIDO FORA DO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA/SP
FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:M.B - SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data. Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000140

Chave de Segurança
9E2W-5F8A-5E3C-0B8W-7B8R

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230172933307

1. Responsável Técnico

MAURO BERNARDES BUENO
Título Profissional: **Engenheiro Civil**
RNP: **2603073150**
Registro: **0600605488-SP**
Empresa Contratada: **MB SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA**
Registro: **1082550-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **1ª Rua JONAS ALVES COSTA**
N°: **559**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Jeriquara**
UF: **SP**
CEP: **14450-000**
Contrato: **012/2017**
Celebrado em: **12/06/2017**
Vinculada à Art n°:
Valor: R$ **150.643,76**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **1ª Rua JONAS ALVES COSTA**
N°: **559**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Jeriquara**
UF: **SP**
CEP: **14450-000**
Data de Início: **27/07/2017**
Previsão de Término: **14/01/2018**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Infraestrutura**
Código:
CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução 1	**Execução**	**Galeria**	**105,00000**	**metro**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL COM TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO DE 1.500MM, INCLUINDO 2 PVs E 01 DISSIPADOR.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

27 - ITUVERAVA - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE ITUVERAVA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____

Local data

MAURO BERNARDES BUENO - CPF: 833.027.868-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

CREA-SP

Valor ART R$ **214,82** Registrada em: **26/12/2017** Valor Pago R$ **214,82** Nosso Numero: **28027230172933307** Versão do sistema

Impresso em: 08/01/2018 17:27:02

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230172933307

1. Responsável Técnico

MAURO BERNARDES BUENO
Título Profissional: **Engenheiro Civil**
RNP: **2603073150**
Registro: **0600605488-SP**
Empresa Contratada: **MB SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA**
Registro: **1082550-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **1ª Rua JONAS ALVES COSTA**
N°: **559**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Jeriquara**
UF: **SP**
CEP: **14450-000**
Contrato: **012/2017**
Celebrado em: **12/06/2017**
Vinculada à Art n°:
Valor: R$ **150.643,76**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **1ª Rua JONAS ALVES COSTA**
N°: **559**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Jeriquara**
UF: **SP**
CEP: **14450-000**
Data de Início: **27/07/2017**
Previsão de Término: **14/01/2018**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Infraestrutura**
Código:
CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução 1	**Execução**	**Galeria**	**105,00000**	**metro**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL COM TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO DE 1.500MM, INCLUINDO 2 PVs E 01 DISSIPADOR.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

27 - ITUVERAVA - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE ITUVERAVA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ____ de _____ de _____

Local data

MAURO BERNARDES BUENO - CPF: 833.027.868-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

CREA-SP

Valor ART R$ **214,82** Registrada em: **26/12/2017** Valor Pago R$ **214,82** Nosso Numero: **28027230172933307** Versão do sistema

Impresso em: 08/01/2018 17:27:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000
Telefone n.º 0xx16 3134-1256 – Fax n.º 0xx16 3134-1309
E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Jeriquara (SP), 26 de janeiro de 2017

OBJETO: DRENAGEM URBANA – AMPLIAÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS – ETAPA 4
LOCAL: RUAS DO MUNICÍPIO INDICADAS NO PROJETO BÁSICO.
MUNICÍPIO: JERIQUARA/SP
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017
PROCESSO N° 026/2017
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 012 de 12 de junho de 2017.

Vistoria

De acordo com vistoria realizada no local acima, foi constatado que já se encontram, executadas todas as etapas referentes á planilha de **SEGUNDA MEDIÇÃO** da empresa contratada em anexo, totalizando aproximadamente nesta etapa 45,95 % da obra citada acima, referente à TOMADA DE PREÇOS nº 002/2017, CONTRATO n° 013/2017, correspondendo nesta etapa ao valor de R$ 69.215,39 (Sessenta e Nove mil, Duzentos e Quinze Reais e Trinta e Nove centavos), de acordo com o boletim de segunda medição da contratada em anexo.

Objeto Vistoriado

DRENAGEM URBANA
Município de Jeriquara – SP.

Encerramento

Dou por encerrado o presente Laudo em uma folha de papel formato ofício digitada de um só lado e acompanhada das qualificações profissionais do vistoriador.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engº Civil – CREA 5060714531
Dept. de Obras Engenharia e Planejamento

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000
Telefone n.º 0xx16 3134-1256 – Fax n.º 0xx16 3134-1309
E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Jeriquara (SP), 26 de janeiro de 2017

OBJETO: DRENAGEM URBANA – AMPLIAÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS – ETAPA 4
LOCAL: RUAS DO MUNICÍPIO INDICADAS NO PROJETO BÁSICO.
MUNICÍPIO: JERIQUARA/SP
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017
PROCESSO N° 026/2017
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 012 de 12 de junho de 2017.

Vistoria

De acordo com vistoria realizada no local acima, foi constatado que já se encontram, executadas todas as etapas referentes á planilha de **SEGUNDA MEDIÇÃO** da empresa contratada em anexo, totalizando aproximadamente nesta etapa 45,95 % da obra citada acima, referente à TOMADA DE PREÇOS nº 002/2017, CONTRATO n° 013/2017, correspondendo nesta etapa ao valor de R$ 69.215,39 (Sessenta e Nove mil, Duzentos e Quinze Reais e Trinta e Nove centavos), de acordo com o boletim de segunda medição da contratada em anexo.

Objeto Vistoriado

DRENAGEM URBANA
Município de Jeriquara – SP.

Encerramento

Dou por encerrado o presente Laudo em uma folha de papel formato ofício digitada de um só lado e acompanhada das qualificações profissionais do vistoriador.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engº Civil – CREA 5060714531
Dept. de Obras Engenharia e Planejamento

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

MB SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

PLANILHA DE MEDIÇÃO 2ª

Contratante: Prefeitura Municipal de Jeriquara.

Contratada: MB Saneamento e Pavimentação Ltda.

Obra: Drenagem Urbana – Etapa 04

Contrato Nº 01/2017 - PROCESSO Nº 026/2017

Período: 01/01/2018 a 23/01/2018

Ítem	Especificação	Quant.	UN	P.Un.	P.Total	FEHIDRO	Contrapartic
1	Assentamento de tubos Ø 1,50m	70,0	un	923,04	64.612,80	61.349,85	3.262,95
2	Poço de visita	1,0	un	4.000,00	4.000,00	3.798,00	202,00
3	Lastro de brita	6,30	m³	95,65	602,39	572,16	30,43
4	Pavimento	-	-	-	-	-	-
5	Dissipador	-	-	-	-	-	-
6	**Valor total da 2ª medição**				**69.215,39**	**65.720,01**	**3.495,38**

Obs.: O valor desta medição corresponde a 99,62% do valor previsto no Cronograma Físico Financeiro.

Jeriquara, 25 de Janeiro de 2018.

Engº Civil Mauro Bernardes Bueno
MB Saneamento e Pavimentação Ltda

SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

PLANILHA DE ORÇAMENTO DA QUARTA ETAPA

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

EMPREENDIMENTO: DRENAGEM URBANA - EXECUÇÃO DE GALERIAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS - ETAPA 04

valores em R$ | **data base : SETEMBR**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FONTE DO RECU	
						FEHIDRO	CON
1	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DE SOLO E COMPACTAÇÃO, E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA VALA						
1.1	Tubo de concreto D= 1,50 m	M	105,00	923,04	96.919,20	92.025,21	
2	POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO	UND.	2,00	4.000,00	8.000,00	7.596,04	
3	LASTRO DE BRITA	M³	9,45	95,65	903,89	858,25	
4	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M³	9,45	1.421,72	13.435,25	12.756,83	
5	DISSIPADOR	UND.	1,00	31.385,42	31.385,42	29.800,59	
TOTAIS					**150.643,76**	**143.036,92**	
				total geral		***150643,76***	

BDI=2

FONTE DE PESQUISAS DO ORÇAMENTO:
TABELA PREÇOS UNITÁRIOS - DER/SP 09/2013 - SEM BDI
SINAPI (OUT/13)
BOLETIM CPOS - Nº 165
ORÇAMENTOS LOCAIS

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DANIELA DO CARMO MELO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 506
DEPTº DE OBRAS ENGENHARIA E PLAN

SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

MB

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

INDICAR DATA BASE (01/2014)

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA- SP

EMPREENDIMENTO DRENAGEM URBANA - EXECUÇÃO DE GALERIAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS - **ETAPA 04**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (2) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)											ÚLTI
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DE SOLO E COMPACTAÇÃO, E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA VALA		48.459,60	48.459,60											
2	POÇO DE VISITA			8.000,00											
3	LASTRO DE BRITA		451,95	451,95											
4	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO			13.435,25											
5	DISSIPADOR		31.385,42												
TOTAIS			**80.296,96**	**70.346,80**											
CONTRAPARTIDA			**4.054,64**	**3.552,20**											
FINANCIAMENTO			**76.242,32**	**66.794,60**											

Responsável Técnico		**PREFEITO MUNICIPAL**	
Nome:	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	**Nome(1):**	EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Reg. Profissional:	5060714531	**RG: 9.154.041-0**	**CPF: 982 760 698 - 00**
Assinatura:		**Assinatura:**	

06/03/2018 14:40:45

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DRENAGEM URBANA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 83-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : DRENAGEM URBANA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 3.460-4

FAVORECIDO: MB SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA
CPF/CNPJ: 69.327.518/0001-30
VALOR: R$ 63.089,83
DEBITO EM: 06/03/2018
==========
DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 8.F59.35A.335.066.8B3

```
06/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:40:29
6949069 19          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DRENAGEM URBANA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             83-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/03/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.026
VALOR TOTAL                               6.125,56
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN DE JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             26-4
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.083
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:            4.535.331.500.015 0
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.FBB.33E.357.78A.989
```

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

NE 460 NF 140

1a via

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	69327518/0001-30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO M.B - SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA RUA DINAMARCA, 500, PQ. DAS NAÇÕES, CEP 14.500-000 ITUVERAVA-SP FONE: (16)3839-0344		6 - VALOR DO INSS	2.664,79
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	09/03/18	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11- TOTAL	2.664,79
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

gerado por www.controlenanet.com.br

2a via

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	69327518/0001-30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO M.B - SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA RUA DINAMARCA, 500, PQ. DAS NAÇÕES, CEP 14.500-000 ITUVERAVA-SP FONE: (16)3839-0344		6 - VALOR DO INSS	2.664,79
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	09/03/18	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11- TOTAL	2.664,79
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

08/03/2018 16:12:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	69327518000130
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2018
VALOR DO INSS	2.664,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.664,79

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: 6.C5B.793.15D.80C.564

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	69327518000130
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2018
VALOR DO INSS	2.664,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.664,79

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: 6.C5B.793.15D.80C.564

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 460/1/OR

Identificação do Contribuinte
MB SANEAMENTO E PAVIMENT LTDA

Endereço
Rua: Dinamarca, 500
Cidade
Ituverava-SP

Cpf/Cnpj 69.327.518/0001-30

Competência: **março-18**	Nº Conta	83-3
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**06/03/2018**	

Valor da Receita (1)	**3.460,77**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	460 / 1
**Valor Total ----------> **	**3.460,77**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
MB SANEAMENTO E PAVIMENTAÇAO LTDA	69327518000130

Endereco
RUA DINAMARCA, Nº 500 Complemento: Bairro: PQ DAS NACOES

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/03/2018	2-34542-1-2	002060	5	34

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
3460,77				

ISS Variavel

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

PAGO

06/03/18

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

81710000034-5 60772268201-2 80315050120-0 00034542002-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00915

DATA: 25/01/2018 VENCTO:06/03/2018 PAGTO: 06/03/2018
Credor..: MB SANEAMENTO E PAVIMENT LTDA CNPJ: 69.327.518/0001-30 Cod: 203
Endereço: Rua: Dinamarca, 500
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de Execução de Obra Civil de Drenagem Urbana - Ampliação .Conforme pregão 026/2017 e tomada de preço 01/2017.

Valor **69.215,39**
(sessenta e nove mil, duzentos e quinze reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 69.215,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
460 /	1	OR	020620 15.451.0304.1118.0000	4.4.90.51.00	R$ 69.215,39	R$ 0,00	R$ 6.125,56	R$ 63.089,83
TOTAL					R$ 69.215,39	R$ 0,00	R$ 6.125,56	R$ 63.089,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 63.089,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	83-3	TRANSF	63.089,83
TOTAL. . .			R$ 63.089,83

Despesa paga em 06/03/2018 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

941

NOTA DE EMPENHO Nº **941**	FICHA: 82	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 05/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SABESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.573,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	2.942,50	3.573,51	183.483,99

VALOR A SER PAGO R$ **3.573,51**

três mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.617/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	4304033539374	01	ABRIL/05

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 0000001282

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Insc. Est.:** 000000000000

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA, 00559
14450-000, JERIQUARA, SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9 **Tipo Ligação:** Agua e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y01L214208

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

PARCELAMENTO DE CONTA

ACORDO Nº 000022 PARCELA Nº 50/60

***** ATENCAO *****

*** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

O NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO, IMPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES, ESTANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

Agência de Atendimento

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	3.927,96

Total a Pagar: *******3.927,96

Total a Pagar:
R$ *******3.927,96

Vencimento: 20/01/2018

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353937/56	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9		
Mês de Referência ABRIL/05	Vencimento 20/01/2018	Nº da Conta 4304033539374	Total a Pagar R$ *******3.927,96

82610000039 5 27960097430 7 42033539374 0 13461305042 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 43040335393741300000392796 4

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.54.53
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82610000039-5   27960097430-7
                    42033539374-0   13461305042-3
Data do pagamento                      14/03/2018
Valor Total                              3.927,96
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031427
AUTENTICACAO SISBB:         1.39D.FAC.21D.D03.133
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01204

DATA: 26/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SABESP.

Valor **4.855,44**
(quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.855,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
941	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 3.573,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.573,51
942	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 1.281,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.281,93
TOTAL					R$ 4.855,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.855,44

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4.855,44**

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	152547-6	DEBITO	4.855,44
TOTAL. . .			R$ 4.855,44

Despesa paga em 14/03/2018 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
802

NOTA DE EMPENHO Nº 802	FICHA: 244	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME — 05.691.017/0001-56 — CÓDIGO: 1413
ENDEREÇO: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	6.890,38	280,00	22.829,62

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

duzentos e oitenta 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 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 24842-8

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 : 15/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00300/18	15/02/2018	16/02/2018

Fornecedor ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 Nº: CNPJ: 05.691.017/0001-56
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.002.031	BOLA CAMPO	UN	2	140,00	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE All Sports Artigos Esportivos Ltda - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002007 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
All Sports Artigos Esportivos Ltda - ME Rua Major Claudiano,1660, . - Centro - CEP:14400-690 - Franca - SP TEL: (16)3702-0530 www.worldesports.com.br worldsports1@hotmail.com	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000002007** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3518 0205 6910 1700 0156 5500 1000 0020 0710 0002 0077 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 mercantil para o Estado	135180107894660 16/02/2018 10:33:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310372455116		05.691.017/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	16/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP		10:26:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	280,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O Proprio	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02178660	Bola de Campo	95066200	0102	5102	UN	2,00	140,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/02/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Empresa Optante Pelo Simples Nacional.Permite o Aproveitamento do Credito de Icms No Valor de R$28,98 Correspondente a Aliquota de 3,51%,nos Termos de Art 23 da L.c.123.Nao Gera Direito a Credito Fiscal de Ipi e Iss. DADOS REFERENTE AO PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL. AGENCIA:6520-X , CONTA CORRENTE:24842-8 Valor aproximado tributos R$88,06 (31,45%) Fonte:. IBPT	

ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
CNPJ 05.691.017/0001 56 INSC. EST. 310.372.455.116
R MAJOR CLAUDIANO Nº1660 CENTRO
CEP: 14400-690 TEL: 16 3702-0530 Fax: 16 3724-5001
E MAIL: worldsports01@hotmail.com

ORÇAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Item	Produto	Quant	Valor Uni.	Valor total
1	Bola de campo	2	R$ 140,00	R$ 280,00

VALOR TOTAL: R$ 280,00

Eduardo K. Souza.

Eduardo K. Souza

05 691 017/0001-56
ALL SPORTS ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA-ME
Rua Major Claudiano Nº 1660
Centro - CEP 14.400-690
FRANCA - SP

W S COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Rua Dr. João Braulio, N° 136

Centro – Cep: 37.900 – 102

Passos – MG

CNPJ: 12.763.253/0001-04

Item	*Produto*	*Quant*	*Valor Uni.*	*Valor total*
1	*Bola de futebol de campo*	*02*	*R$ 150,00*	*R$ 300,00*

VALOR TOTAL: R$ 300,00

VENDEDOR: Gabriel Borges

12.763.253/0001-04
W S COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
Rua Dr. João Braulio, N° 136
Centro - CEP: 37.900-102
PASSOS - MG

MB GARCIA – ME

Rua: Major Claudiano, 2129 Tel: 3702-5000

Centro – Franca – SP CEP: 14400-690

CNPJ: 07.503.114/0001-01

Insc. Est: 310.398.000.116

ORÇAMENTO DE TROFEU E MEDALHAS

Item	Produto	Quant	Valor Uni.	Valor total
1	Bola fut. Campo	02	R$ 149,90	R$ 299,80

TOTAL: R$ 299,80

Lais de Oliveira.

Lais Oliveira

07.503.114/0001-01
M B GARCIA - ME
Rua Major Claudiano, Nº 1660
Centro - CEP: 14.400-690
FRANCA - SP

```
13/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:14:49
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   13/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.024.842
VALOR TOTAL                                280,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A SPORTS ART ESP LTDA ME
AGENCIA: 6520-X           CONTA:          24.842-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.85E.87B.39B.9B7.4C2
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01112

DATA: 15/02/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
Credor..: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LT CNPJ: 05.691.017/0001-56 Cod: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-690

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
802	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.30.00	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	152547-6	TRANSF	280,00
TOTAL. . .			R$ 280,00

Despesa paga em 13/03/2018 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
1003

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1003	246	28/02/2018	

LICITAÇÃO			DOCUMENTO	VENCIMENTO
000058/17	PREGÃO PRESENCIAL	0049/17	NOTA FISCAL Nº	13/03/2018

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 DE ELETRICISTA NO POLIESPORTIVO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.683,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	13.761,24	4.683,00	51.555,76

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais *

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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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
20

Código de Verificação de Autenticidade
U0GAAPK3Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/02/2018 às 09:49:59

Chave de Acesso
4854V7KUDXTK9HUZF751HE96TQGZF2U9

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
Isenção		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/02/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	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
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
223,90	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	R$ 21,00	R$ 4.683,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 28/02/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atendido Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Código ART
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	4321500		

Valor Total dos Serviços	Descontos Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Descontos Condicionado
R$ 4.683,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.683,00	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$ 4.683,00

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2017 PROCESSO Nº 058/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 049.1/2017 SERVIÇO REALIZADO NO POLIESPORTIVO

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** ***00541984888*** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **20** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U0GAAPK3Q**.

Data | CPF/RG | Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.S0
6949306949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
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$ 4.683,00
DEBITO EM: 08/03/2018
==========
DOCUMENTO: 030803
AUTENTICACAO SISBB: B.E84.601.00B.BC3.6B4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00973

DATA: 28/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 DE ELETRICISTA NO POLIESPORTIVO.

Valor **4.683,00**
(quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.683,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1003	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.683,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.683,00
TOTAL					R$ 4.683,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.683,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.683,00**

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	29-9	TRANSF	4.683,00
TOTAL. . .			R$ 4.683,00

Despesa paga em 08/03/2018 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

801

NOTA DE EMPENHO Nº 801	FICHA: 244	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME — 05.691.017/0001-56 — CÓDIGO: 1413
ENDEREÇO: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA O POLIESPORTIVO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	4.490,38	2.400,00	23.109,62

VALOR A SER PAGO R$ **2.400,00**

dois mil e quatrocentos 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 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 24842-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00299/18	15/02/2018	16/02/2018

Fornecedor ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 Nº: CNPJ: 05.691.017/0001-56
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.038.019	REDE DE PROTEÇÃO LATERAIS QUADRA	UN	2	650,00	MANUT DO CENTRO ES	
014.008.004	REDE DE PROTEÇÃO FUNDO DA QUADRA	UN	2	550,00	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						2.400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE All Sports Artigos Esportivos Ltda - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000002008** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
All Sports Artigos Esportivos Ltda - ME Rua Major Claudiano,1660, . - Centro - CEP:14400-690 - Franca - SP TEL: (16)3702-0530 www.worldesports.com.br worldsports1@hotmail.com	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002008** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3518 0205 6910 1700 0156 5500 1000 0020 0810 0002 0082 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 mercantil para o Estado	135180107952172 16/02/2018 10:46:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310372455116		05.691.017/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	16/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP		10:35:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	754,80	2.400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O Proprio	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			2		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02014838	REDE DE PROTECAO LATERAIS DA QUADRA	56081900	0102	5102	UN	2,00	650,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117722	REDE DE PROTECAO FUNDO DA QUADRA	56081900	0102	5102	UN	2,00	550,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/02/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Empresa Optante Pelo Simples Nacional.Permite o Aproveitamento do Credito de Icms No Valor de R$84,24 Correspondente a Aliquota de 3,51%,nos Termos de Art 23 da L.c.123.Nao Gera Direito a Credito Fiscal de Ipi e Iss. DADOS REFERENTE AO PAGAMENTO. BANCO DO BRASIL, AGENCIA:6520-X CONTA CORRENTE: 24842-8. Valor aproximado tributos R$754,80 (31,45%) Fonte: IBPT	

ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
CNPJ 05.691.017/0001 56 INSC. EST. 310.372.455.116
R MAJOR CLAUDIANO Nº1660 CENTRO
CEP: 14400-690 TEL: 16 3702-0530
E MAIL.: worldsports01@hotmail.com

ORÇAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Item	Produto	Quant	Valor Uni.	Valor total
1	Rede de proteção laterais da quadra	2	R$ 650,00	R$1.300,00
2	Rede de proteção fundo da quadra	2	R$ 550,00	R$ 1.100,00

R$ 2.400,00

Eduardo K. Souza

Eduardo K. Souza.

05 691 017/0001-56
ALL SPORTS ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA-ME
Rua Major Claudiano Nº 1660
Centro- CEP 14.400-690
FRANCA – SP.

W S COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Rua Dr. João Braulio, N° 136

Centro – Cep: 37.900 – 102

Passos – MG

CNPJ: 12.763.253/0001-04

Item	Produto	Quant	Valor Uni.	Valor total
1	Rede de proteção laterais da quadra	2	R$ 700,00	R$1.400,00
2	Rede de proteção fundo da quadra	2	R$ 650,00	R$ 1.300,00

VALOR TOTAL: R$ 2.700,00

VENDEDOR: Leticia Silva

Leticia Silva

12.763.253/0001-04
W S COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
Rua Dr. João Braulio, N° 136
Centro - CEP: 37.900-102
PASSOS - MG

MB GARCIA – ME

Rua: Major Claudiano, 2129 Tel: 3702-5000

Centro – Franca – SP CEP: 14400-690

CNPJ: 07.503.114/0001-01

Insc. Est: 310.398.000.116

Item	Produto	Quant	Valor Uni.	Valor total
1	Rede de proteção laterais da quadra	2	R$ 750,00	R$ 1.500,00
2	Rede de proteção fundo da quadra	2	R$ 550,00	R$ 1.100,00

Total : R$ 2.600,00

Kelvyn Ap Barbosa.

Kelvyn Apolinario

07.503.114/0001-01
M B GARCIA - ME
Rua Major Claudiano, Nº 1660
Centro - CEP: 14.400-690
FRANCA - SP

```
13/03/2018    - BANCO DO BRASIL -   16:14:49
694906949          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/03/2018
NR. DOCUMENTO               666.520.000.024.842
VALOR TOTAL                             2.400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A SPORTS ART ESP LTDA ME
AGENCIA: 6520-X          CONTA:         24.842-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.225.DF8.AA4.EE2.A9A
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01111

DATA: 15/02/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
Credor..: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LT CNPJ: 05.691.017/0001-56 Cod: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-690
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA O POLIESPORT IVO

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
801 /	1	OR 020570 27.813.0385.2130.0000	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	152547-6	TRANSF	2.400,00
TOTAL. . .			R$ 2.400,00

Despesa paga em 13/03/2018 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

782

NOTA DE EMPENHO Nº 782	FICHA: 287	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 27/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **28,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	38.498,86	28,33	131.472,81

VALOR A SER PAGO R$ **28,33**

vinte e oito reais e trinta 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

27300463

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004263012 série C
Data de Emissão 28/12/2017
Data de Apresentação: 04/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
A0EE.B72A.7697.C9B8.24C9.3AC1.AFB0.3ADB

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM VELORIO MUNICIPAL
R NELSON RIBEIRO,S/N13V VELORIO MUNICIPAL
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-60
INSC.EST: ISENTO
CLASSIRCAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	DEZ/2017	18/01/2018	28,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação 115 Nº 902551910102	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 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/17	50,000	kWh	0,19700000	9,85	9,85	18,00	1,77	9,85	0,09	0,41	Vermelha 03 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	50,000	kWh	0,32800000	16,40	16,40	18,00	2,95	16,40	0,15	0,68	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				2,08	2,08	18,00	0,37	2,08	0,02	0,09	Vermelha 27 Dias
	Total Distribuidora					28,33							
TOTAL CONSOLIDADO						28,33	28,33		5,09	28,33	0,26	1,19	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	50	30
	NOV	76	31
	OUT	62	30
	SET	86	33
	AGO	36	30
	JUL	7	29
	JUN	58	32
	MAI	102	31
	ABR	76	29
	MAR	60	33
	FEV	63	27
	JAN	60	30
2016	DEZ	67	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,26249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	13,29
Transmissão	1,56
Distribuição	3,90
Perdas	1,43
Encargos	1,62
Tributos	6,53

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
110716298	Ativa	18343	18293	1,00	50		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	6,18	10,38	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	10/2017	8,40
DMIC	2,84			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 35,75
18/12/2017 R$ 45,61

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 45,61

REGULARIZE ATÉ 18/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

pfl paulista
1 empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004263012 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274519	28,33	18/01/2018

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 562 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836500000002 283300403005 869037941034 300002745192

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000000-2	28330040300-5
	86903794103-4	30000274519-2
Data do pagamento		14/03/2018
Valor em Dinheiro		28,33
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		28,33

DOCUMENTO: 031413
AUTENTICACAO SISBB: 1.109.55C.4EE.B81.C06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01191

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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 **28,33**
(vinte e oito reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 28,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
782	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 28,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,33
TOTAL					R$ 28,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 28,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	28,33
TOTAL. . .			R$ 28,33

Despesa paga em 14/03/2018 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

783

NOTA DE EMPENHO Nº 783	FICHA: 246	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 27/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**476,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	12.246,46	476,06	57.277,48

VALOR A SER PAGO R$ **476,06**

quatrocentos e setenta e seis reais 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

2/6

27300462

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004263011 série C
Data de Emissão 28/12/2017
Data de Apresentação: 04/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
6175.2555.302B.F8BD.C4D2.CCC2.59F6.B3CB

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO DE LAZER ESPORTIVO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,S/N1SN 2
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	19699840	DEZ/2017	18/01/2018	476,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902551810101	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	840,000	kWh	0,19706334	165,55	165,55	18,00	29,80	165,55	1,49	6,85	Vermelha 03 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	840,000	kWh	0,32807143	275,58	275,58	18,00	49,60	275,58	2,48	11,41	Vermelha 27 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				34,93	34,93	18,00	6,29	34,93	0,31	1,45	
0899	Fator Potencia		0,930										
	Total Distribuidora					476,06							
TOTAL CONSOLIDADO						476,06	476,06		85,69	476,06	4,28	19,71	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	840	30
	NOV	1040	31
	OUT	880	30
	SET	2120	33
	AGO	1120	30
	JUL	640	29
	JUN	800	32
	MAI	960	31
	ABR	880	28
	MAR	1900	33
	FEV	0	27
	JAN	1840	30
2016	DEZ	1860	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,19168000	0,28349000

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
401017823	Ativa	2459	2478	40,00	840		26/01/2018
401017823	Reativa	1105	1097	40,00	320		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	222,71
Transmissão	29,39
Distribuição	65,79
Perdas	24,17
Encargos	27,32
Tributos	109,68

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	3,90	7,80	15,61	0,10		
FIC	2,40	4,80	9,61	1,00	10/2017	136,47
DMIC	2,62			0,10		
DICRI	9,77			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 547,07
18/12/2017 R$ 662,59

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 662,59

REGULARIZE ATÉ 19/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004263011 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274501	476,06	18/01/2018

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

836400000045 760600403009 869037940036 300002745010

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000004-5	76060040300-9
	86903794003-6	30000274501-0
Data do pagamento		14/03/2018
Valor em Dinheiro		476,06
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		476,06

DOCUMENTO: 031414
AUTENTICACAO SISBB: B.F1A.BDD.247.968.64F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01192

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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 **476,06**
(quatrocentos e setenta e seis reais e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 476,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
783	/ 1	OR	020570 27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 476,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 476,06
TOTAL					R$ 476,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 476,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 476,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	476,06
TOTAL. . .			R$ 476,06

Despesa paga em 14/03/2018 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

784

NOTA DE EMPENHO Nº **784**	FICHA: 77	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 27/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **696,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	78.992,91	696,53	475.310,56

VALOR A SER PAGO R$ **696,53**

seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

Inscrição Estadual: [illegible]
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

27300461

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004263010 série C
Data de Emissão 28/12/2017
Data de Apresentação: 04/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
A5DD.84DE.4877.809C.6E6A.88E4.11F3.757E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM SEDE
R JONAS ALVES COSTA,569
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	19699832	DEZ/2017	18/01/2018	696,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902551910100	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	1.228,000	kWh	0,19708707	242,22	242,22	18,00	43,60	242,22	2,18	10,03	Vermelha 03 Dias Vermelha 27 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	1.228,000	kWh	0,32807974	403,21	403,21	18,00	72,58	403,21	3,63	16,69	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				51,10	51,10	18,00	9,20	51,10	0,46	2,12	
	Total Distribuidora					696,53							
TOTAL CONSOLIDADO						696,53	696,53		126,39	696,53	6,27	28,84	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	1228	30
	NOV	1182	31
	OUT	1283	30
	SET	1063	33
	AGO	700	30
	JUL	642	29
	JUN	782	32
	MAI	872	31
	ABR	841	28
	MAR	1046	33
	FEV	1018	27
	JAN	1026	30
2016	DEZ	922	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16166000	0,28249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	325,80
Transmissão	38,63
Distribuição	96,27
Perdas	35,38
Encargos	39,96
Tributos	160,49

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
308232380	Ativa	4038	2809	1,00	1.228		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	5,19	10,38	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	10/2017	194,60
DMIC	2,94			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 740,04
18/12/2017 R$ 714,77

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 714,77

REGULARIZE ATÉ 19/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004263010 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimer
330000274497	696,53	18/01/20

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

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

836400000060 965300403007 869037939038 300002744971

Autenticação Mecâ

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000006-0	96530040300-7
	86903793903-8	30000274497-1
Data do pagamento		14/03/2018
Valor em Dinheiro		696,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		696,53

DOCUMENTO: 031415
AUTENTICACAO SISBB: B.467.ADA.067.F85.718

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01193

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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 **696,53**
(seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 696,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
784 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 696,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,53
TOTAL					R$ 696,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 696,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	696,53
TOTAL. . .			R$ 696,53

Despesa paga em 14/03/2018 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

785

NOTA DE EMPENHO Nº 785	FICHA 109	DATA 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 27/02/2018

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO 101

ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**75,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	115,68	75,37	11.808,95

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setenta e cinco reais e trinta 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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

27300460

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004263009 série C
Data de Emissão 28/12/2017
Data de Apresentação: 04/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
9AF7.3D9C.7C7C.8B7F.9688.1B98.7BF6.372F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ALMOXARIFADO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,380
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 46.353.316/0001-56
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	19699824	DEZ/2017	18/01/2018	75,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902551910099	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 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/17	133,000	kWh	0,19714286	26,22	26,22	18,00	4,72	26,22	0,24	1,09	Vermelha 03 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	133,000	kWh	0,32804512	43,63	43,63	18,00	7,86	43,63	0,39	1,81	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				5,52	5,52	18,00	0,99	5,52	0,05	0,23	Vermelha 27 Dias
	Total Distribuidora					75,37							
TOTAL CONSOLIDADO						75,37	75,37		13,56	75,37	0,68	3,13	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	133	30
	NOV	159	31
	OUT	196	30
	SET	172	33
	AGO	167	30
	JUL	145	29
	JUN	162	32
	MAI	178	31
	ABR	139	29
	MAR	102	33
	FEV	97	27
	JAN	82	30
2016	DEZ	77	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,28249000

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
304220486	Ativa	64200	64067	1,00	133		29/01/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	35,28
Transmissão	4,17
Distribuição	10,41
Perdas	3,62
Encargos	4,32
Tributos	17,37

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,15	10,38	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	10/2017	28,67
DMIC	2,94			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 113,55
18/12/2017 R$ 96,63

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 96,63

REGULARIZE ATÉ 19/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004263009 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274489	75,37	18/01/2018

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

836400000003 753700403003 869037938030 300002744898

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.54.52
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000000-3   75370040300-3
                   86903793803-0   30000274489-8
Data do pagamento                     14/03/2018
Valor em Dinheiro                          75,37
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                75,37
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031416
AUTENTICACAO SISBB:         D.699.BC5.996.98C.B6E
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01194

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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 **75,37**
(setenta e cinco reais e trinta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 75,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
785 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 75,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,37
TOTAL					R$ 75,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 75,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	75,37
TOTAL. . .			R$ 75,37

Despesa paga em 14/03/2018 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

786

NOTA DE EMPENHO Nº 786	FICHA: 287	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 27/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **535,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	38.527,19	535,60	130.937,21

VALOR A SER PAGO R$ **535,60**

quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	talão	

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
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

27300458

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004360030 série C
Data de Emissão 28/12/2017
Data de Apresentação: 04/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
7647.013F.C1A0.F1A5.86C1.96B7.60D4.C09E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PMI RODOVIARIA
R NELSON RIBEIRO,464SN
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	19699794	DEZ/2017	18/01/2018	535,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901751920171												
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/17	948,000	kWh	0,19708861	186,84	186,84	18,00	33,63	186,84	1,68	7,74	Vermelha 03 Dias Vermelha 27 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	948,000	kWh	0,32808017	311,02	311,02	18,00	55,98	311,02	2,80	12,88	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				39,40	39,40	18,00	7,09	39,40	0,35	1,63	
	Total Distribuidora					537,26							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DMIC	NOV/17				1,66							
TOTAL CONSOLIDADO						535,60	537,26		96,70	537,26	4,83	22,25	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	948	30
	NOV	864	31
	OUT	1008	30
	SET	1027	33
	AGO	741	30
	JUL	690	28
	JUN	801	32
	MAI	928	31
	ABR	784	28
		871	33
		718	27
	JAN	775	30
2016	DEZ	748	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	251,33
Transmissão	29,79
Distribuição	74,26
Perdas	27,28
Encargos	30,82
Tributos	123,78

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
304889636	Ativa	84766	83818	1,00	948		29/01/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	10,38	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	10/2017	182,69
DMIC	2,84			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 584,98
18/12/2017 R$ 579,97

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 579,97

REGULARIZE ATÉ 19/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 90 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004360030 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274438	535,60	18/01/2018

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

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

836200000054 356000403002 849651595035 300002744385

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000005-4	35600040300-2
	84965159503-5	30000274438-5
Data do pagamento		14/03/2018
Valor em Dinheiro		535,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		535,60

DOCUMENTO: 031417
AUTENTICACAO SISBB: E.B49.A67.BEF.FC8.E11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01195

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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 **535,60**
(quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 535,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
786 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 535,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 535,60
TOTAL					R$ 535,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 535,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 535,60**

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	152547-6	DEBITO	535,60
TOTAL. . .			R$ 535,60

Despesa paga em 14/03/2018 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
942

NOTA DE EMPENHO Nº **942**	FICHA: 81	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 05/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SABESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.281,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	1.261,08	1.281,93	47.456,99

VALOR A SER PAGO R$ **1.281,93**

um mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	4396033539371	01	DEZEMBRO/12

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 0000001282

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Insc. Est.:** 000000000000

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA, 00559
14450-000, JERIQUARA, SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9 **Tipo Ligação:** Agua e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047539

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

PARCELAMENTO DE CONTA

ACORDO Nº 000023 PARCELA Nº 50/60

***** ATENCAO *****

*** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

O NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO, IMPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES, FICANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	927,48

Total a Pagar: *********927,48

Total a Pagar:
R$ *********927,48

Vencimento: 20/01/2018

Agência de Atendimento

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353937/56	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9		
Mês de Referência DEZEMBRO/12	Vencimento 20/01/2018	Nº da Conta 4396033539371	Total a Pagar R$ *********927,48

82620000009 7 27480097439 7 62033539371 1 93064512122 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 43960335393719300000092748O

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.54.53
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000009-7   27480097439-7
                   62033539371-1   93064512122-7
Data do pagamento                     14/03/2018
Valor Total                              927,48
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031426
AUTENTICACAO SISBB:        C.988.BA5.45E.49C.C39
```

ORDEM DE PAGAMENTO 01204

DATA: 26/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SABESP.

Valor **4.855,44**
(quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.855,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
941	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 3.573,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.573,51
942	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 1.281,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.281,93
TOTAL					R$ 4.855,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.855,44

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4.855,44**

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	152547-6	DEBITO	4.855,44
TOTAL. . .			R$ 4.855,44

Despesa paga em 14/03/2018 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
642

NOTA DE EMPENHO Nº **642**	FICHA: 77	DATA: 02/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME — 27.116.191/0001-08 — CÓDIGO: 4137
ENDEREÇO: R MARECHAL DEODORO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**165,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	55.430,31	165,00	499.404,69

VALOR A SER PAGO R$ **165,00**

cento e sessenta 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 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	transf	

B: 033
A: 0009
C/C: 13007411-8

Leticia 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 **923**

Data e Hora da Emissão	05/02/2018 19:48:02	Competência	5/2/2018	Código de Verificação	737998515
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	920	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	27.116.191/0001-08	Inscrição Municipal	78300	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MARECHAL DEODORO ,1364 - CENTRO CEP: 14400-440				
Complemento:		Telefone:	(16)3713-1600	e-mail:	contato@escritoriopiresaudac.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	AVENIDA NELSON RIBEIRO ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS REF. 4911 À R$20,00 CADA -TOTAL=R$40,00
CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS AUTOMÁTICOS REF. 4912 À R$25,00 CADA -TOTAL=R$125,00

CONTA PARA DEPÓSITO:
033 - SANTANDER
AG: 0009
C/C JURIDICA: 13007411-8
RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA - ME

VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL (R$22,20) E ESTADUAL (R$7,14)-FONTE IBPT

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 952910200 - CHAVEIROS

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$	165,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	165,00
(-) 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	165,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) **Valor Líquido R$**	165,00	Incentivador Cultura	(=) **Valor do ISS: R$**	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.

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

Em 05/02/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0009-4 - FRANCA
CONTA: 13.007.411-8

FAVORECIDO: RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 27.116.191/0001-08
VALOR: R$ 165,00
DEBITO EM: 13/03/2018
==========
DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 3.AC2.C4B.009.DCA.2F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01108

DATA: 02/02/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
Credor..: RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME CNPJ: 27.116.191/0001-08 Cod: 4137
Endereço: R MARECHAL DEODORO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-440

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS.

Valor **165,00**
(cento e sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 165,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
642	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,00
TOTAL					R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 165,00**

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	152547-6	TRANSF	165,00
TOTAL. . .			R$ 165,00

Despesa paga em 13/03/2018 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

792

NOTA DE EMPENHO Nº 792	FICHA: 287	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 27/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **56,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	40.425,23	56,50	129.518,27

VALOR A SER PAGO R$ **56,50**

cinquenta e seis 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscriçao no CNPJ: 33.050.196/0001-88

1970145

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004041162 série C
Data de Emissão 27/12/2017
Data de Apresentação: 03/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
19FF.4014.454E.5250.2076.224E.D321.FDAC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO,200FT PCA
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ46.353.315/0001-50
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	4000541520	DEZ/2017	18/01/2018	56,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907151670809												
0606	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	DEZ/17	100,000	kWh	0,19710000	19,71	19,71	18,00	3,55	19,71	0,18	0,82	Vermelha
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	DEZ/17	100,000	kWh	0,32800000	32,80	32,80	18,00	5,90	32,80	0,30	1,36	03 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	DEZ/17				4,16	4,16	18,00	0,75	4,16	0,04	0,17	Vermelha
	Total Distribuidora					56,67							27 Dias
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DMIC	NOV/17				0,17							
TOTAL CONSOLIDADO						56,50	56,67		10,20	56,67	0,52	2,35	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	38	30
	NOV	41	31
	OUT	42	30
	SET	48	33
	AGO	17	30
	JUL	12	29
	JUN	141	32
	MAI	218	31
	ABR	92	29
	MAR	43	33
	FEV	18	27
	JAN	0	30
2016	DEZ	113	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0.15168000	0.25248000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	26,54
Transmissão	3,13
Distribuição	7,82
Perdas	2,67
Encargos	3,24
Tributos	13,07

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
305882380	Ativa	38756	38718	1,00	38		28/01/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	10,38	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	10/2017	16,16
DMIC	2,94			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172 § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 58,45
18/12/2017 R$ 60,60

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 60,60

REGULARIZE ATÉ 18/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004041162 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	56,50	18/01/2018

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

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

836800000009 565000403008 854115192031 300006658615

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000000-9	56500040300-8
	85411519203-1	30000665861-5
Data do pagamento		14/03/2018
Valor em Dinheiro		56,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		56,50

DOCUMENTO: 031424
AUTENTICACAO SISBB: 4.077.643.3DA.AD7.D30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01202

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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 **56,50**
(cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 56,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
792 / 1		OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 56,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,50
TOTAL					R$ 56,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 56,50**

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	152547-6	DEBITO	56,50
TOTAL. . .			R$ 56,50

Despesa paga em 14/03/2018 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
780

NOTA DE EMPENHO Nº 780	FICHA 109	DATA 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 27/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**35,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	80,00	35,68	11.884,32

VALOR A SER PAGO R$ 35,68
trinta e cinco reais e sessenta e oito 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	débito	

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

27300465

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004263014 série C
Data de Emissão 28/12/2017
Data de Apresentação: 04/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
BE11.DB9B.6BCC.A650.8278.2DBF.86F7.FD2A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA,453
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.358.316/0001-60
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	DEZ/2017	18/01/2018	35,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação 115 Nº 902551910104	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 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/17	63,000	kWh	0,19682540	12,40	12,40	18,00	2,23	12,40	0,11	0,51	Vermelha 03 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	63,000	kWh	0,32809524	20,67	20,67	18,00	3,72	20,67	0,19	0,86	Vermelha 27 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				2,61	2,61	18,00	0,47	2,61	0,02	0,11	
	Total Distribuidora					35,68							
TOTAL CONSOLIDADO						35,68	35,68		6,42	35,68	0,32	1,48	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	63	30
	NOV	66	31
	OUT	76	30
	SET	73	33
	AGO	66	30
	JUL	60	29
	JUN	78	32
	MAI	76	31
	ABR	48	28
	MAR	78	33
	FEV	52	27
	JAN	66	30
2016	DEZ	81	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,28249000

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
216784332	Ativa	16011	14948	1,00	63		26/01/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	16,72
Transmissão	1,97
Distribuição	4,92
Perdas	1,81
Encargos	2,04
Tributos	8,22

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	10/2017	11,82
DMIC	2,94			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 44,03
18/12/2017 R$ 34,23

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 34,23

REGULARIZE ATÉ 18/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 90 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004263014 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274535	35,68	18/01/2018

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

836800000009 356800403004 869037943030 300002745358

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.54.52
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000000-9   35680040300-4
                   86903794303-0   30000274535-8
Data do pagamento                    14/03/2018
Valor em Dinheiro                         35,68
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               35,68
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031411
AUTENTICACAO SISBB:         5.292.820.4F4.A62.1DE
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01189

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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 35,68
(trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 35,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
780	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 35,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,68
TOTAL					R$ 35,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 35,68**

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	152547-6	DEBITO	35,68
TOTAL. . .			R$ 35,68

Despesa paga em 14/03/2018 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
781

NOTA DE EMPENHO Nº **781**	FICHA 287	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO 27/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**36,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	38.462,62	36,24	131.501,14

VALOR A SER PAGO R$ **36,24**
trinta e seis 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	débito	

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

27300464

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004263013 série C
Data de Emissão 26/12/2017
Data de Apresentação: 04/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
EB93.16B6.E5A2.A198.4DA6.340A.EF17.FFBB

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO,339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-60
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	DEZ/2017	18/01/2018	36,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902551910103	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	64,000	kWh	0,19687500	12,60	12,60	18,00	2,27	12,60	0,11	0,52	Vermelha 03 Dias Vermelha 27 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	64,000	kWh	0,32796875	20,99	20,99	18,00	3,78	20,99	0,19	0,87	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				2,65	2,65	18,00	0,48	2,65	0,02	0,11	
	Total Distribuidora					36,24							
TOTAL CONSOLIDADO						36,24	36,24		6,53	36,24	0,32	1,50	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 DEZ	64	30
NOV	68	31
OUT	72	30
SET	66	33
AGO	64	30
JUL	59	28
JUN	92	32
MAI	92	31
ABR	66	28
MAR	83	33
FEV	138	27
JAN	89	30
2016 DEZ	72	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	16,99
Transmissão	2,00
Distribuição	5,00
Perdas	1,83
Encargos	2,07
Tributos	8,35

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
200703374	Ativa	9107	9043	1,00	64		29/01/2018

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	19,38	29,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	10/2017	10,82
DMIC	2,84			0,16		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 41,92
18/12/2017 R$ 40,94

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 40,94

REGULARIZE ATÉ 19/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004263013 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274527	36,24	18/01/2018

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

836800000009 362400403006 869037942032 300002745275

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.54.52
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000000-9   36240040300-6
                   86903794203-2   30000274527-5
Data do pagamento                    14/03/2018
Valor em Dinheiro                         36,24
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               36,24
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031412
AUTENTICACAO SISBB:        F.8A7.512.47C.C0C.8D6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01190

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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 **36,24**
(trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 36,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
781 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 36,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,24
TOTAL					R$ 36,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 36,24**

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	152547-6	DEBITO	36,24
TOTAL. . .			R$ 36,24

Despesa paga em 14/03/2018 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
1138

NOTA DE EMPENHO Nº 1138	FICHA 103	DATA 06/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 14/03/2018	

NOME LINO DE CARVALHO NETO — 122.157.998-38 — CÓDIGO 3779
ENDEREÇO R JOSE LUIZ CARLOS — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**827,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 20	Administração Financeira
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.123.0065.2080.0000	Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.579,41	827,31	7.593,28

VALOR A SER PAGO R$ 827,31
oitocentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 5964-1
Cc: 1998-4

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LINO DE CARVALHO NETO** Matrícula nº **311.646**

C.P.F.: 122.157.998-38 **RG.: 21.638.889**

Número da Agência do Banco do Brasil: 5964-1 Número da Conta nº 1998-4

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 827,31**

Nº	Nº do PROCESSO	Nº do MANDADO	EXECUTADO	ATOS	BAIXA	Valor Despesas
1	1001718-18.2016	2017/2161-5	Luiz Carlos R. de Oliveira	1		R$ 75, 21
2	1500023-69.2016	2017/2168-2	Márcio Antônio da Silva	1		R$ 75, 21
3	1500036-68.2016	2017/2170-4	Vanildo Alves Cintra	1		R$ 75, 21
4	1500074-80.2016	2017/2171-2	Bruno Rodrigo Recieri	1		R$ 75,21
5	1500075-65.2016	2017/2172-0	Giovani Alves Liporoni	1		R$ 75,21
6	1500081-72.2016	2017/2173-9	Elizangela Batista da Silva	1		R$ 75,21
7	1500095-56.2016	2017/2174-7	Marciel Ap. Borba Batista	1		R$ 75,21
8	1500122-39.2016	2017/2177-1	Valdir Alves Almeida	1		R$ 75,21
9	1500132-83.2016	2017/2179-8	Maria de Lourdes F. Souza	1		R$ 75,21
10	1500194-26.2016	2017/2183-6	Rita de Cássia Fernandes	1		R$ 75,21
11	1500205-55.2016	2017/2184-4	Eurípedes Mathuzalem C.	1		R$ 75,21
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

Oficial Encarregado
Lino de Carvalho Neto
Matrícula nº 311.646

Lara Cristina de Oliveira Rafael Silva
Chefe de Seção Judiciário - Matr. 812.024
Único Ofício Judicial de Pedregulho
Matrícula nº 306.850-3

Pedregulho, 05 de fevereiro de 2018.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/ SP - EM, _____/_____/_____

NOME: MATR.

```
14/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:40:40
694906949          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 14/03/2018
NR. DOCUMENTO               665.964.000.001.998
VALOR TOTAL                                827,31
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINO DE CARVALHO NETO
AGENCIA: 5964-1          CONTA:          1.998-4
NR. DOCUMENTO               666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.EB0.40D.2C6.713.153
```

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 01207

DATA: 06/03/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: LINO DE CARVALHO NETO CNPJ: 122.157.998-38 Cod: 3779
Endereço: R JOSE LUIZ CARLOS
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.

Valor **827,31**
(oitocentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 827,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1138	/ 1	OR 020320	04.123.0065.2080.0000	3.3.90.36.00	R$ 827,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 827,31
TOTAL					R$ 827,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 827,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 827,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	827,31
TOTAL. . .			R$ 827,31

Despesa paga em 14/03/2018 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

1170

NOTA DE EMPENHO Nº 1170	FICHA 264	DATA 08/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 14/03/2018

NOME: CONSELHO REG ENG ARQ AG EST SP — 60.985.017/0001-77 — CÓDIGO: 228
ENDEREÇO: Av Brig. Faria Lima, 1059 — 01452-002/São Paulo-Capital

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFREENTE PAGAMENTO DE ART/DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **28,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	28,00	29.972,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 28,00

vinte e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230180301043

VALIDADE POR 10 DIAS COM O RECIBO DE PAGAMENTO

1. Responsável Técnico

DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO

Título Profissional: **Engenheira Civil**

RNP: **2603413317**

Registro: **5060714531-SP**

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**

Endereço: **Rua JONAS ALVES COSTA** N°: **559**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Jeriquara** UF: **SP** CEP: **14450-000**

Contrato: **PORTARIA N° 2.603** Celebrado em: **10/07/2006** Vinculado à Art n°:

Valor: R$ **2.533,44** Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO** N°:

Complemento: Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **Jeriquara** UF: **SP** CEP: **14450-000**

Data de Início: **14/03/2018**

Previsão de Término: **31/12/2018**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura** Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Elaboração					
1	Projeto	Recapeamento		3121,90000	metro quadrado
	Orçamento	Recapeamento		3121,90000	metro quadrado
Execução					
2	Fiscalização	Recapeamento		3121,90000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Projeto e Orçamento, Fiscalização da obra de Recapamento Asfáltico de acordo com convênio a ser firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Jeriquara. Área total de ruas a serem recapeadas é de 3.121,90 m², e será realizado em diversas ruas do município de Jeriquara/SP.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

27 - ITUVERAVA - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE ITUVERAVA

8. Assinatura

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ ____ de _____ de _____
Local data

_____
DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO - CPF: 172.186.938-73

Valor ART R$ **28,00** Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero: **28027230180301043** Versão do sistema

Impresso em: 14/03/2018 09:35:33

VALIDADE POR 10 DIAS COM O RECIBO DE PAGAMENTO

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema MPAG. 14/03/2018 09:34:47

INSTRUÇÕES:

CREASP: 5060714531

Nome: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO

- A quitacao do titulo ocorrera somente apos a compensacao bancaria.

Deposito ou transferencia nao serao reconhecidos para quitacao do titulo.

Pagamento a menor nao sera considerado para quitacao do titulo.

Nao pagar apos o vencimento.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02802.723011 80301.043172 8 74720000002800**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO CPF/CNPJ: 17218693873
RUA: DELCIDES IGNACIO DOS SANTOS 267, BURITIZAL -SP CEP:14570000
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28027230180301043	28027230180301043	23/03/2018	28,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017.0001-77
AV BRIG FARIA LIMA 1059 9 ANDAR , SAO PAULO - SP CEP: 1452002

Agência/Código do Beneficiário
3336-7 / 401783-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02802.723011 80301.043172 8 74720000002800**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017.0001-77

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
14/03/2018	28027230180301043	DS	N	14/03/2018

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
28027230180301043	17	R$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

CREASP: 5060714531 Nome: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO - A quitacao do titulo ocorrera somente apos a compensacao bancaria. Deposito ou transferencia nao serao reconhecidos para quitacao do titulo. Pagamento a menor nao sera considerado para quitacao do titulo. Nao pagar apos o vencimento.

Data de Vencimento
23/03/2018

Agência/Código do Beneficiário
3336-7 / 401783-8

Nosso-Número
28027230180301043

(=) Valor do Documento
28,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO CPF/CNPJ: 17218693873
RUA: DELCIDES IGNACIO DOS SANTOS 267,
BURITIZAL-SP CEP:14570000
Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



14/03/2018 10:57:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
14/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:57:51
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090280272301180301043172874720000002800
NR. DOCUMENTO                              31.401
NOSSO NUMERO                  28027230180301043
CONVENIO                                02802723
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A
AG/COD. BENEFICIARIO              3336/00401783
DATA DE VENCIMENTO                   23/03/2018
DATA DO PAGAMENTO                    14/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                        28,00
VALOR COBRADO                             28,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.6A5.43A.66B.05B.BA7
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	14/03/2018 10:56:41
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	14/03/2018 10:57:51

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 01145

DATA: 08/03/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: CONSELHO REG ENG ARQ AG EST SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Cod: 228
Endereço: Av Brig. Faria Lima, 1059
Cidade..: 01452-002/São Paulo-Capital CEP:

Discriminação..:
REFREENTE PAGAMENTO DE ART/DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO.

Valor **28,00**
(vinte e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 28,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1170	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.39.00	R$ 28,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,00
TOTAL					R$ 28,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 28,00**

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	29-9	DEBITO	28,00
TOTAL. . .			R$ 28,00

Despesa paga em 14/03/2018 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

1137

NOTA DE EMPENHO Nº 1137	FICHA 103	DATA 06/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 14/03/2018

NOME LINO DE CARVALHO NETO — 122.157.998-38 — CÓDIGO 3779
ENDEREÇO R JOSE LUIZ CARLOS — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.579,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 20	Administração Financeira
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.123.0065.2080.0000	Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.579,41	8.420,59

VALOR A SER PAGO R$ 1.579,41

um mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 5964-1
C/C: 1998-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LINO DE CARVALHO NETO** Matrícula nº **311.646**

C.P.F.: 122.157.998-38 **RG.: 21.638.889**

Número da Agência do Banco do Brasil: 5964-1 Número da Conta nº 1998-4

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 1.579,41**

Nº	Nº do PROCESSO	Nº do MANDADO	EXECUTADO	ATOS	BAIXA	Valor Despesas
1	1500219-39.2016	2017/2118-6	Luiz Antônio da Silva e	1		R$ 75,21
2	1500237-60.2016	2017/2120-8	Phoenix Eng. Support S/C	1		R$ 75,21
3	1500239-30.2016	2017/2123-2	Francisco Mendes Oliveira	1		R$ 75,21
4	1500246-22.2016	2017/2125-9	Torello Artefatos de Couro	1		R$ 75,21
5	1500249-74.2016	2017/2127-5	Pedro Massino Neto - ME	1		R$ 75,21
6	1500257-51.2016	2017/2129-1	Rosa Maria Rodrigues Jer.	1		R$ 75,21
7	1500259-21.2016	2017/2131-3	Francisco de A. Pedroso	1		R$ 75,21
8	1500279-12.2016	2017/2133-0	Edvaldo Belo do Carmo	1		R$ 75,21
9	1500285-19.2016	2017/2135-6	João César de Moura	1		R$ 75,21
10	1500287-86.2016	2017/2136-4	Aparecida Lourdes Silva	1		R$ 75,21
11	1500297-33.2016	2017/2138-0	José Roberto Malta	1		R$ 75,21
12	1500298-18.2016	2017/2139-9	Roberto L. Caroni Fº -ME	1		R$ 75,21
13	1500307-77.2016	2017/2142-9	Marli de Oliveira	1		R$ 75, 21
14	1500335-45.2016	2017/2145-3	Simone J.S.Ferreira Castro	1		R$ 75, 21
15	1001679-21.2016	2017/2149-6	Paulo Fernando de Lima	1		R$ 75, 21
16	1001688-80.2016	2017/2151-8	José Luiz de Oliveira Filho	1		R$ 75, 21
17	1001689-65.2016	2017/2152-6	Carlos Roberto de Souza	1		R$ 75, 21
18	1001690-50.2016	2017/2153-4	Wilson Justo dos Santos	1		R$ 75, 21
19	1001701-79.2016	2017/2154-2	João Bezerra Leite	1		R$ 75, 21
20	1001702-64.2016	2017/2155-0	Nilson Ignácio de Paula	1		R$ 75, 21
21	1001703-49.2016	2017/2156-9	Edmo Galhardo	1		R$ 75, 21

Oficial Encarregado
Lino de Carvalho Neto
Matrícula nº 311.646

Escrivão Diretor
Lara Cristina de Oliveira Rafael Silva
Chefe de Seção Judiciário - Matr. 812.024
Único Ofício Judicial de Pedregulho

Pedregulho, 05 de fevereiro de 2018.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/ SP - EM, _____/_____/_____

NOME: MATR.

```
14/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:40:40
694906949          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  14/03/2018
NR. DOCUMENTO                665.964.000.001.998
VALOR TOTAL                                1.579,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINO DE CARVALHO NETO
AGENCIA: 5964-1          CONTA:          1.998-4
NR. DOCUMENTO                666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.4CE.C21.A10.9EF.452
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01206

DATA: 06/03/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: LINO DE CARVALHO NETO CNPJ: 122.157.998-38 Cod: 3779
Endereço: R JOSE LUIZ CARLOS
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.

Valor **1.579,41**
(um mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.579,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1137	/ 1	OR 020320	04.123.0065.2080.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.579,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.579,41
TOTAL					R$ 1.579,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.579,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.579,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	1.579,41
TOTAL. . .			R$ 1.579,41

Despesa paga em 14/03/2018 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
869

NOTA DE EMPENHO Nº 869	FICHA: 18	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.023,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	2.867,08	2.023,83	31.109,09

VALOR A SER PAGO R$ **2.023,83**

dois mil e vinte e três reais e oitenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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
870

NOTA DE EMPENHO Nº **870**	FICHA: 18	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**843,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	4.890,91	843,25	30.265,84

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]
oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

01/03/2018 09:00:13

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Total a Empenhar	**3.481,50**		
Total de Vencimentos	2.867,08		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.867,08		
Total de Descontos	1.017,50		
Total Líquido	1.849,58	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	614,42	0,00	0,00	0,00	614,42
Total	614,42	0,00	0,00	0,00	614,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	2.023,83	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	5,00	505,95	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	337,30	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	6,00	843,25
Salário Base	30,00	2.023,83
Total	**36,00**	**2.867,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	653,55	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	11,00	315,37	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	48,58	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	18,50	1.017,50
Total	**18,50**	**1.017,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	315,37
Total	315,37

Base de I.R.R.F.	**2.867,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.867,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.867,08

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
590-1	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	01/05/1988	1044 - SECRETARIO J SERVICO MILITAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	653,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	505,95	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,37
P	051	SEXTA PARTE	1.00	337,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.867,08	2.867,08	2.867,08	1.017,50	1.849,58

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.867,08	2.867,08	2.867,08	1.017,50	1.849,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00874

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **2.867,08**
(dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.867,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
869	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.023,83	R$ 0,00	R$ 1.017,50	R$ 1.006,33
870	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 843,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 843,25
TOTAL					R$ 2.867,08	R$ 0,00	R$ 1.017,50	R$ 1.849,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.849,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	1.849,58
TOTAL. . .			R$ 1.849,58

Despesa paga em 02/03/2018 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

867

NOTA DE EMPENHO Nº **867**	FICHA: 10	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**19.856,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	19.856,48	19.856,48	220.287,04

VALOR A SER PAGO R$ **19.856,48**

dezenove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

01/03/2018 09:00:13

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Total a Empenhar	**24.111,72**		
Total de Vencimentos	19.856,48		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	19.856,48		
Total de Descontos	9.043,47		
Total Líquido	10.813,01	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
02 AGENTE POLÍTICO	3.413,80	0,00	0,00	0,00	3.413,80
35 COMISSIONADOS	841,44	0,00	0,00	0,00	841,44
Total	4.255,24	0,00	0,00	0,00	4.255,24

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	19.856,48	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	19.856,48
Total	**120,00**	**19.856,48**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	2.693,51	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	2.072,59	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	536,38	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	39,00	1.477,61	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	57,50	2.263,38	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	96,50	9.043,47
Total	**96,50**	**9.043,47**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	1.140,23
35 - COMISSIONADOS	337,38
Total	1.477,61

Base de I.R.R.F.	**19.856,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.856,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	15.930,00
35 - COMISSIONADOS	3.926,48

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6102-1	CARLOS EDUARDO LEONE	01/01/2017	1112 - VICE PREFEITO

P	001	VENCIMENTO		30.00D	4.720,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 1.412,81
						D	919	PREVIDENCIA	11.00 519,20
						D	920	IRRF SALARIO	22.50 309,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	2.241,06	2.478,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7977-1	CLESTON DONIZETE LOPES	01/07/2016	2026 - CHEFE DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.326,81	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00 236,43
						D	919	PREVIDENCIA	9.00 209,41
						D	920	IRRF SALARIO	7.50 16,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.326,81	2.326,81	2.326,81	461,84	1.884,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6101-1	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	01/01/2017	1111 - PREFEITO MUNICIPAL

P	001	VENCIMENTO		30.00D	11.210,0	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 2.693,51
						D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 659,78
						D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00 299,95
						D	919	PREVIDENCIA	11.00 621,03
						D	920	IRRF SALARIO	27.50 1.938,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	6.212,60	4.997,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6105-1	JOSE MANOEL DOS REIS	03/02/2017	2005 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.599,67	D	919	PREVIDENCIA	8.00 127,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,67	1.599,67	1.599,67	127,97	1.471,70

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.856,48	19.856,48	19.856,48	9.043,47	10.813,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00873

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **19.856,48**
(dezenove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 19.856,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
867	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 19.856,48	R$ 0,00	R$ 9.043,47	R$ 10.813,01
TOTAL					R$ 19.856,48	R$ 0,00	R$ 9.043,47	R$ 10.813,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.813,01**

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	12-4	FOLHA	10.813,01
TOTAL. . .			R$ 10.813,01

Despesa paga em 02/03/2018 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
876

NOTA DE EMPENHO Nº 876	FICHA 60	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.304,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	5.004,02	4.304,54	60.691,44

VALOR A SER PAGO R$ 4.304,54

quatro mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos **************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

877

NOTA DE EMPENHO Nº 877	FICHA: 60	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**699,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	9.308,56	699,48	59.991,96

VALOR A SER PAGO R$ **699,48**

seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

01/03/2018 09:00:13

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Total a Empenhar	**6.076,38**		
Total de Vencimentos	5.004,02		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	5.004,02		
Total de Descontos	1.000,96		
Total Líquido	4.003,06	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.072,36	0,00	0,00	0,00	1.072,36
Total	1.072,36	0,00	0,00	0,00	1.072,36

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	4.304,54	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	9,00	699,48	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	9,00	699,48
Salário Base	90,00	4.304,54
Total	**99,00**	**5.004,02**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	550,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	425,03	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	25,93	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	32,50	1.000,96
Total	**32,50**	**1.000,96**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	425,03
Total	425,03

Base de I.R.R.F.	**5.004,02**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.004,02**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.004,02

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7010-1	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/01/2008	1015 - COPEIRA

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
3120-1	IDALTO LIPORONI ALVES	01/03/2000	1048 - TECNICO DE INSEMINACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.060,18	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	550,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	412,03	D	919	PREVIDENCIA	9.00	222,49
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	25,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.472,21	2.472,21	2.472,21	798,42	1.673,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	189,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.449,41	1.449,41	1.449,41	115,95	1.333,46

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.004,02	5.004,02	5.004,02	1.000,96	4.003,06

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00877

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **5.004,02**
(cinco mil e quatro reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.004,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
876 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.304,54	R$ 0,00	R$ 1.000,96	R$ 3.303,58
877 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 699,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 699,48
TOTAL					R$ 5.004,02	R$ 0,00	R$ 1.000,96	R$ 4.003,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.003,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	4.003,06
TOTAL. . .			R$ 4.003,06

Despesa paga em 02/03/2018 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

1035

NOTA DE EMPENHO Nº 1035	FICHA: 285	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL	0016/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018

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 DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E HIDRAULICO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.124,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	31.749,63	4.124,06	124.126,31

VALOR A SER PAGO R$ **4.124,06**

quatro mil, cento e vinte e quatro reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B:001
A:6949-3
Cli: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00404/18	01/03/2018	01/03/2018

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
024.049.332	TINTA ESMALTE 3,600 P	UN	4	56,50	MANUT DE LOGRADOU	
025.025	NEUTROL 18 L	LT	2	183,43	MANUT DE LOGRADOU	
025.038	ZARCAO 3,6 LT	GL	7	59,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.049.241	TINTA LATEX 18L	PC	5	161,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.561	TRINCHA PINTURA 4"	UN	10	10,45	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.390	ROLO DE LÃ 23 CM	UND	10	9,70	MANUT DE LOGRADOU	
024.031.032	LIXA MASSA P/PAREDE	UN	90	0,90	MANUT DE LOGRADOU	
049.004.010	LIXA FERRO 120	PC	70	2,73	MANUT DE LOGRADOU	
024.033.034	VEDACIT 18LT	UN	5	126,90	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.466	ADESIVO DE SILICONE 280G	UN	8	17,40	MANUT DE LOGRADOU	
024.070.020	SELADOR ACRILICO LATA 18 LT	LT	5	66,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.040.106	ROLO DE ESPUMA 23CM	PC	12	6,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.040.063	THINER 5,0	GL	5	57,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.311	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 L	LATA	2	67,80	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.320	OLEO DE LINHAÇA 900ML	UND	5	15,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.040.050	ROLO DE ESPUMA 15CM	PC	12	7,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.310	MASCARA REFORÇADA COM VALVULA	UND	30	2,36	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						4.124,06

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 Nº 000.001.234 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 000.001.234
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0012 3417 1005 0105

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		135180143259172 - 01/03/2018 18:18
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	01/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	01/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		17:43

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	4.124,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,06

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
44	TINTA ESMALTE 3,6 LITROS	32081010	0102	5403	GL	4,0000	56,5000	226,00					
111	NEUTROL 18 LITROS	27150000	0102	5403	LA	2,0000	183,4300	366,86					
244	ZARCAO 3,6 LITROS	32081010	0102	5403	GL	7,0000	59,0000	413,00					
43	TINTA LATEX 18 LITROS	32091010	0102	5403	LA	5,0000	161,0000	805,00					
28	TRINCHA PINTURA 4"	96034090	0102	5403	UN	10,0000	10,4500	104,50					
45	ROLO DE LÃ ANTI-GOTA 23 CM	96034010	0102	5403	UN	10,0000	9,7000	97,00					
157	LIXA MASSA P/ PAREDE 100 A 220	68052000	0102	5403	UN	90,0000	0,9000	81,00					
563	LIXA FERRO 120	68053020	0102	5403	UN	70,0000	2,7300	191,10					
47	VEDACIT 18 LITROS	38244000	0102	5403	BA	5,0000	126,9000	634,50					
155	ADESIVO DE SILICONE 280G	32141010	0102	5403	UN	8,0000	17,4000	139,20					
235	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	32091010	0102	5403	LA	5,0000	66,5000	332,50					
209	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23cm	96034010	0102	5403	PÇ	12,0000	6,5000	78,00					
40	THINNER 05 LITROS	38140090	0102	5403	UN	5,0000	57,5000	287,50					
241	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 LITROS	32141020	0102	5403	LA	2,0000	67,8000	135,60					
608	OLEO DE LINHAÇA 900ML	15151100	0102	5403	LT	5,0000	15,5000	77,50					
463	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 15cm	96034010	0102	5403	UN	12,0000	7,0000	84,00					
445	MASCARA REFORÇADA COM VALVULA	56075090	0102	5403	UN	30,0000	2,3600	70,80					

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 PREGÇOS N° 016.1/17	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 01/03/2018

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 000.001.234** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3518 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0012 3417 1005 0105** 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		**135180143259172 - 01/03/2018 18:18**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

```
12/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:07:44
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   12/03/2018
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                                4.124,06
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.12F.C8E.821.732.62A
```

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 01091

DATA: 01/03/2018 VENCTO:12/03/2018 PAGTO: 12/03/2018
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 DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E HIDRAULICO.

Valor **4.124,06**
(quatro mil, cento e vinte e quatro reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.124,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1035 / 1		OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.124,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.124,06
TOTAL					R$ 4.124,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.124,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.124,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	4.124,06
TOTAL. . .			R$ 4.124,06

Despesa paga em 12/03/2018 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

1068

NOTA DE EMPENHO Nº **1068**	FICHA: 286	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

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 SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	28.914,00	600,00	80.486,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalve — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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$600,00

EU, VANUZA MARIA DASILVA,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, ___ DE MARÇO DE 2018

_____

VANUZA MARIA DA SILVA

```
09/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:45:47
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/03/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.006.111
VALOR TOTAL                              600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA MARIA DA SILVA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          6.111-5
NR. DOCUMENTO                666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.A2C.682.462.479.3F2
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01055

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: VANUSA MARIA DA SILVA CNPJ: 080.679.244-22 Cod: 3377
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1068 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	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	152547-6	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 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

1061

NOTA DE EMPENHO Nº 1061	FICHA: 286	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: NEIVA RODRIGUES COSTA — 053.314.908-83 — CÓDIGO: 3485
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	28.314,00	600,00	81.086,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/P: 194927-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$600,00

EU, NEIVA RODRIGUES COSTA,PORTADORA DO RG 19.790.455, 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, ___ DE MARÇO DE 2018

_____

NEIVA RODRIGUES COSTA

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:45:47
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2018
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.927
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEIVA RODRIGUES COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.194.927-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 4.A96.BBF.2F4.1CF.472
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 01054

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: NEIVA RODRIGUES COSTA CNPJ: 053.314.908-83 Cod: 3485
Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1061 /	1	OR	020630.15.452.0285.2165.0000	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	152547-6	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 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

1045

NOTA DE EMPENHO Nº 1045	FICHA: 286	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: CLAUDIRENE SILVA — 391.780.898-67 — CÓDIGO: 3270
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	22.494,00	600,00	86.906,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 104
A: 4894
CC: 5238-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$600,00

EU, CLAUDIRENE SILVA,PORTADORA DO RG 37.024.197-6, 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, ___ DE MARÇO DE 2018

_____

CLAUDIRENE SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.08
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 5.238-2

FAVORECIDO: CLAUDIRENE SILVA
CPF/CNPJ: 391.780.898-67
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 09/03/2018
==========
DOCUMENTO: 030905
AUTENTICACAO SISBB: 4.2A8.AED.F43.02C.968

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01053

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: CLAUDIRENE SILVA CNPJ: 391.780.898-67 Cod: 3270
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1045 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	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	152547-6	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 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

1058

NOTA DE EMPENHO Nº 1058	FICHA: 286	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO — 038.463.716-70 — CÓDIGO: 3389
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	27.114,00	600,00	82.286,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 104
A: 4894
CP: 5449-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$600,00

EU, MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO,PORTADORA DO RG 38.955.513-7, 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, ___ DE MARÇO DE 2018

_____

MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.08
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 5.449-0

FAVORECIDO: MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO
CPF/CNPJ: 038.463.716-70
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 09/03/2018
==========
DOCUMENTO: 030904
AUTENTICACAO SISBB: B.737.4B6.549.4A0.363

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01052

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO CNPJ: 038.463.716-70 Cod: 3389
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1058	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	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	152547-6	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 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

1048

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1048	286	01/03/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		09/03/2018

NOME: DANILO DA SILVA LIMA — 341.869.708-90 — CÓDIGO: 2742
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**560,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	24.294,00	560,00	85.146,00

VALOR A SER PAGO R$ **560,00**

quinhentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 104
A: 4894
CP: 3374-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$560,00

EU, DANILO DA SILVA LIMA,PORTADORA DO RG 41.502.103-0, 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, ___ DE MARÇO DE 2018

_____

DANILO DA SILVA LIMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.08
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 3.374-4

FAVORECIDO: DANILO DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ: 341.869.708-90
VALOR: R$ 560,00
DEBITO EM: 09/03/2018
==========
DOCUMENTO: 030903
AUTENTICACAO SISBB: 8.2E8.942.984.0FD.7D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01051

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: DANILO DA SILVA LIMA CNPJ: 341.869.708-90 Cod: 2742
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

Valor **560,00**
(quinhentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1048	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 560,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 560,00
TOTAL					R$ 560,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 560,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 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	152547-6	TRANSF	560,00
TOTAL. . .			R$ 560,00

Despesa paga em 09/03/2018 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

1042

NOTA DE EMPENHO Nº 1042	FICHA: 286	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: ALDEIR GUEDES DA SILVA — 068.686.176-07 — CÓDIGO: 4262
ENDEREÇO: MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**580,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	20.714,00	580,00	88.706,00

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 104
A: 4894
CP: 4970-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$580,00

EU, ALDEIR GUEDES DA SILVA,PORTADORA DO RG 36.517.628-2, 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, ___ DE MARÇO DE 2018

ALDEIR GUEDES DA SILVA

09/03/2018 14:46:08

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.46.07
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.S47-6
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       4.970-5

FAVORECIDO:  ALDEIR GUEDES DA SILVA
CPF/CNPJ:     068.686.176-07
VALOR: R$                                  580,00
DEBITO EM: 09/03/2018
================================================
DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB:        D.88F.383.79A.562.83E
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01050

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: ALDEIR GUEDES DA SILVA CNPJ: 068.686.176-07 Cod: 4262
Endereço: MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

Valor **580,00**
(quinhentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1042 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00
TOTAL					R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 580,00**

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	152547-6	TRANSF	580,00
TOTAL. . .			R$ 580,00

Despesa paga em 09/03/2018 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
1060

NOTA DE EMPENHO Nº 1060	FICHA: 286	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA — 297.399.258-39 — CÓDIGO: 4285
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	27.714,00	600,00	81.686,00

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

seiscentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854727	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 297.399.258-39

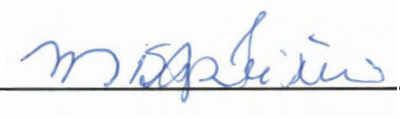
RECIBO

R$600,00

EU, MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA,PORTADORA DO RG 41.501.956-4, 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, ___ DE MARÇO DE 2018



MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01033

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA CNPJ: 297.399.258-39 Cod: 4285
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1060 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	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	29-9	854727	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

12/03/2018 Ass: __________ Nome: Mislaine Teixeira
CGC/CPF: 297.399.258.39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1047

NOTA DE EMPENHO Nº 1047	FICHA: 286	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: DANIELA SOARES MOREIRA — 357.844.888-56 — CÓDIGO: 2815
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	23.694,00	600,00	85.706,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	854721	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 356-844-888-57

RECIBO

R$600,00

EU, DANIELA SOARES MOREIRA,PORTADORA DO RG 43.421.676-8, 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, 12 DE MARÇO DE 2018

Daniela Soares Moreira

DANIELA SOARES MOREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01027

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: DANIELA SOARES MOREIRA CNPJ: 357.844.888-56 Cod: 2815
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1047	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	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	29-9	854721	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

12/03/2018 Ass: __________ Nome: Daniela Soares Moreira
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1044

NOTA DE EMPENHO Nº 1044	FICHA 286	DATA 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME CARMEM SILVIA ALVES — 225.358.048-16 — CÓDIGO 3449
ENDEREÇO R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	21.894,00	600,00	87.506,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]600,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Edar Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854719	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME Carmem Silvia Alves
CNPJ/CPF 45.775.011-x

RECIBO

R$600,00

EU, CARMEM SILVIA ALVES,PORTADORA DO RG 45.775.011-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, ___ DE MARÇO DE 2018

Carmem Silvia Alves

CARMEM SILVIA ALVES

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01025

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: CARMEM SILVIA ALVES CNPJ: 225.358.048-16 Cod: 3449
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1044 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	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	29-9	854719	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

09/03/2018 Ass: ________ Nome: Carmem Silvia Alves
CGC/CPF: 45.775.611-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

868

NOTA DE EMPENHO Nº 868	FICHA: 89	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **29.410,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	29.221,37	29.410,35	311.368,28

VALOR A SER PAGO R$ **29.410,35**

vinte e nove mil, quatrocentos e dez reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 00942

DATA: 26/02/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **29.410,35**
(vinte e nove mil, quatrocentos e dez reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 29.410,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
868	/ 1	OR 020220	28.843.0046.2065.0000	3.1.90.13.00	R$ 29.410,35	R$ 0,00	R$ 507,36	R$ 28.902,99
TOTAL					R$ 29.410,35	R$ 0,00	R$ 507,36	R$ 28.902,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 28.902,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	28.902,99
TOTAL. . .			R$ 28.902,99

Despesa paga em 09/03/2018 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

1073

NOTA DE EMPENHO Nº 1073	FICHA: 286	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: SIMONE APARECIDA EVANGELISTA MIRA — 371.330.918-36 — CÓDIGO: 4260
ENDEREÇO: SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABAÇHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	29.514,00	600,00	79.886,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854729	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Simone Aparecida Evangelista Mira

NOME:
CNPJ/CPF:
37.330.918-36

RECIBO

R$600,00

EU, SIMONE APARECIDA EVANGELISTA MIRA,PORTADORA DO RG 41.502.376-2, 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, 12 DE MARÇO DE 2018

Simone Aparecida Evangelista Mira

SIMONE APARECIDA EVANGELISTA MIRA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01035

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: SIMONE APARECIDA EVANGELISTA MIR CNPJ: 371.330.918-36 Cod: 4260
Endereço: SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABAÇHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1073 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	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	29-9	854729	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

12/03/2018 Ass:________ Nome: Simone Aparecida Evangelista
CGC/CPF: 371.330.918-36 Mir

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1076

NOTA DE EMPENHO Nº 1076	FICHA: 77	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CÓDIGO: 113

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVO CNM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**615,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	90.650,92	615,00	463.734,08

VALOR A SER PAGO R$ **615,00**

seiscentos e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

09/03/2018 09:55:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	152547-6 PREF.MUN.JERIQUARA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 2

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.012	60.000,00 D	
02/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.048	80.000,00 D	
02/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.005.281	32.000,00 D	
02/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.106.121	30.000,00 D	
02/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.106.121	5.000,00 D	
02/03/2018		Cheque Compensado	856.488	2.822,40 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	209.822,40 C	0,00 C
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.501	3.400,00 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.502	240,74 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.503	2.674,26 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.315,00 C	0,00 C
09/03/2018	09/03/2018	FPE/FPM	350	49.861,76 C	
09/03/2018	09/03/2018	FPE/FPM	350	252.709,79 C	
09/03/2018	09/03/2018	Débito Autorizado	48.955	615,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	COTA DAF-DEBITO	850	3.025,70 D	
09/03/2018	09/03/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.112,44 D	
09/03/2018	09/03/2018	COTA DAF-DEBITO	850	45.385,72 D	
09/03/2018	09/03/2018	COTA DAF-DEBITO	850	60.514,30 D	
09/03/2018	09/03/2018	Ordem Bancária	201.803.080.002.419	28.522,15 C	
09/03/2018	09/03/2018	Ordem Bancária	201.803.080.002.418	10.522,71 C	
09/03/2018	09/03/2018	Ordem Bancária	201.803.080.002.417	2.194,39 C	
09/03/2018		S A L D O			232.157,64 C

Invest.com Resgate Autom.	76.896,19 C
Saldo Disponivel	309.053,83 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/03/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/04/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	76.896,19

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 01008

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CNPJ: Cod: 113
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVO CNM.

Valor **615,00**
(seiscentos e quinze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 615,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1076 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 615,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 615,00
TOTAL					R$ 615,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 615,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 615,00**

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	152547-6	DEBITO	615,00
TOTAL. . .			R$ 615,00

Despesa paga em 09/03/2018 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
1074

NOTA DE EMPENHO Nº 1074	FICHA: 81	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME I N S S — CÓDIGO 105
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**633,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	2.543,01	633,73	46.823,26

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e trinta e três reais e setenta e três centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 01007

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS.

Valor **2.112,44**
(dois mil, cento e doze reais e quarenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.112,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1072	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 1.478,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.478,71
1074	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 633,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,73
TOTAL					R$ 2.112,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.112,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.112,44**

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	152547-6	INSS	2.112,44
TOTAL. . .			R$ 2.112,44

Despesa paga em 09/03/2018 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

1072

NOTA DE EMPENHO Nº 1072	FICHA: 82	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.478,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	6.516,01	1.478,71	182.005,28

VALOR A SER PAGO R$ **1.478,71**

um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

09/03/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:19:56

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018	PARCELA DE IPI	R$ 49.861,76 C
	PARCELA DE IR	R$ 252.709,79 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.025,70 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.112,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 45.385,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 60.514,30 D
	TOTAL:	R$ 191.533,39 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 49.861,76 C
	PARCELA DE IR	R$ 252.709,79 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.025,70 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.112,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 45.385,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 60.514,30 D
	DEBITO FUNDO	R$ 111.038,16 D
	CREDITO FUNDO	R$ 302.571,55 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018	ORIGEM FPM	R$ 45.385,72 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 45.385,72 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 45.385,72 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018	ORIGEM ITR	R$ 9,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 983,46 C
	ORIGEM FPE	R$ 632,79 C
	ORIGEM FPM	R$ 8.950,80 C
	TOTAL:	R$ 10.576,57 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 9,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 983,46 C
	ORIGEM FPE	R$ 632,79 C
	ORIGEM FPM	R$ 8.950,80 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01007

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS.

Valor **2.112,44**
(dois mil, cento e doze reais e quarenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.112,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1072 /	1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 1.478,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.478,71
1074 /	1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 633,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,73
TOTAL					R$ 2.112,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.112,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.112,44**

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	152547-6	INSS	2.112,44
TOTAL. . .			R$ 2.112,44

Despesa paga em 09/03/2018 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

1071

NOTA DE EMPENHO Nº 1071	FICHA: 90	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.025,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	27.963,74	3.025,70	122.010,56

VALOR A SER PAGO R$ **3.025,70**

três mil e vinte e cinco reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

09/03/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:19:56

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018	PARCELA DE IPI	R$ 49.861,76 C
	PARCELA DE IR	R$ 252.709,79 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.025,70 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.112,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 45.385,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 60.514,30 D
	TOTAL:	R$ 191.533,39 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 49.861,76 C
	PARCELA DE IR	R$ 252.709,79 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.025,70 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.112,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 45.385,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 60.514,30 D
	DEBITO FUNDO	R$ 111.038,16 D
	CREDITO FUNDO	R$ 302.571,55 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018	ORIGEM FPM	R$ 45.385,72 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 45.385,72 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 45.385,72 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018	ORIGEM ITR	R$ 9,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 983,46 C
	ORIGEM FPE	R$ 632,79 C
	ORIGEM FPM	R$ 8.950,80 C
	TOTAL:	R$ 10.576,57 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 9,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 983,46 C
	ORIGEM FPE	R$ 632,79 C
	ORIGEM FPM	R$ 8.950,80 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **3.025,70**
(três mil e vinte e cinco reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.025,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1071 / 1	OR	020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 3.025,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.025,70
TOTAL					R$ 3.025,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.025,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.025,70**

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	152547-6	PASEP	3.025,70
TOTAL. . .			R$ 3.025,70

Despesa paga em 09/03/2018 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

878

NOTA DE EMPENHO Nº **878**	FICHA: 61	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.072,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	1.072,36	1.072,36	12.855,28

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil e setenta e dois reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 00945

DATA: 26/02/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **1.072,36**
(um mil e setenta e dois reais e trinta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.072,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
878 [illegible]/ 1	OR	020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.072,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.072,36
TOTAL					R$ 1.072,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.072,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.072,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	1.072,36
TOTAL. . .			R$ 1.072,36

Despesa paga em 09/03/2018 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

1052

NOTA DE EMPENHO Nº 1052	FICHA: 286	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: FERNANDA FLAVIA BASILIO — 404.393.548-03 — CÓDIGO: 4237
ENDEREÇO: RUA NELSON BUOSSI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	26.054,00	200,00	83.746,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	854724	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernanda Flávia Basilio

NOME:
CNPJ/CPF: 400439354 8-03

RECIBO

R$200,00

EU, FERNANDA FLAVIA BASILIO,PORTADORA DO RG 49.573.131-6, 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, 12 DE MARÇO DE 2018

Fernanda Flavia Basilio

FERNANDA FLAVIA BASILIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01030

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: FERNANDA FLAVIA BASILIO CNPJ: 404.393.548-03 Cod: 4237
Endereço: RUA NELSON BUOSSI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

Valor **200,00**
(duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1052 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854724	200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________________

Nome: Fernanda Flávia Basílio
CGC/CPF: 404-393 548-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1046

NOTA DE EMPENHO Nº 1046	FICHA: 286	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: DANIEL APARECIDO DA SILVA — 343.582.158-23 — CÓDIGO: 2502
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	23.094,00	600,00	86.306,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854720	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Daniel Ap da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 343.582.158-23

RECIBO

R$600,00

EU, DANIEL APARECIDO DA SILVA,PORTADORA DO RG 41.502.165-0, 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, 12 DE MARÇO DE 2018

Daniel Aparecido da Silva

DANIEL APARECIDO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01026

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: DANIEL APARECIDO DA SILVA CNPJ: 343.582.158-23 Cod: 2502
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1046 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	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	29-9	854720	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Daniel Ap da Silva
CGC/CPF: 343.582.158-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1054

NOTA DE EMPENHO Nº 1054	FICHA: 286	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: GISELE SIQUEIRA BATISTA — 392.482.728-19 — CÓDIGO: 4550
ENDEREÇO: SEBASTIÃO GONÇALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	26.854,00	260,00	82.886,00

VALOR A SER PAGO R$ **260,00**

duzentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854726	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gisele Siqueira
CNPJ/CPF: 392.482.728-19

RECIBO

R$260,00

EU, GISELE SIQUEIRA BATISTA,PORTADORA DO RG 41.502.178-9, 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, 12 DE MARÇO DE 2018

gisele siqueira batista

GISELE SIQUEIRA BATISTA

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01032

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: GISELE SIQUEIRA BATISTA CNPJ: 392.482.728-19 Cod: 4550
Endereço: SEBASTIÃO GONÇALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

Valor **260,00**
(duzentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1054 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,00
TOTAL					R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 260,00**

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	29-9	854726	260,00
TOTAL. . .			R$ 260,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: gisele S. Batista
CGC/CPF: 392.482.728-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1040

NOTA DE EMPENHO Nº 1040	FICHA: 286	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: ANA EVERALDINA DE SOUSA MOURA — 279.488.808-01 — CÓDIGO: 4216
ENDEREÇO: RUA JOVITA MARIA GARCIA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	19.514,00	600,00	89.886,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854716	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Ana E. Sousa Moura

NOME:
CNPJ/CPF: 279488-80807

RECIBO

R$600,00

EU, ANA EVERALDINA DE SOUSA MOURA,PORTADORA DO RG 34.977.970-3, 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, 12 ***DE MARÇO DE 2018***

Ana Everaldina Sousa moura

ANA EVERALDINA DE SOUSA MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01022

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: ANA EVERALDINA DE SOUSA MOURA CNPJ: 279.488.808-01 Cod: 4216
Endereço: RUA JOVITA MARIA GARCIA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1040 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	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	29-9	854716	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Ana E- Souza moura
CGC/CPF: ~~27948808807~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

692 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	76	08/03/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		09/03/2018

NOME: LUIZ CARLOS GONÇALVES — 085.459.668-22 — CÓDIGO: 4104
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.531,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.841,00	1.531,00	1.531,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.531,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854714	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 18.603.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01020

DATA: 08/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: LUIZ CARLOS GONÇALVES CNPJ: 085.459.668-22 Cod: 4104
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.

Valor **1.531,00**
(um mil, quinhentos e trinta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.531,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
692 / 2		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.531,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.531,00
TOTAL					R$ 1.531,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.531,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.531,00**

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	29-9	854714	1.531,00
TOTAL. . .			R$ 1.531,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: 18-603-8884
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

695 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	76	08/03/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		09/03/2018

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**664,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.974,60	664,55	664,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **664,55**

seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854713	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME: Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF: 047.901.028-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01019

DATA: 08/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.

Valor **664,55**
(seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 664,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
695	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 664,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 664,55
TOTAL					R$ 664,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 664,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 664,55**

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	29-9	854713	664,55
TOTAL. . .			R$ 664,55

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

694 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	76	08/03/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		09/03/2018

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES — 594.900.638-00 — CÓDIGO: 1882

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **588,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.058,04	588,17	588,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **588,17**

quinhentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854712	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: João Francisco V. Gonçalves
CNPJ/CPF: 594.900.638-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01018

DATA: 08/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.

Valor **588,17**
(quinhentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 588,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
694	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 588,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 588,17
TOTAL					R$ 588,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 588,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 588,17**

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	29-9	854712	588,17
TOTAL. . .			R$ 588,17

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

12/03/2018 Ass: __________ Nome: João Francisco V. Gonçalves
CGC/CPF: 594.900.638-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1049

NOTA DE EMPENHO Nº **1049**	FICHA 286	DATA 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 09/03/2018	

NOME DARLEI MENDES DE BRITO — 138.674.248-10 — CÓDIGO 3752
ENDEREÇO RUA AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	24.854,00	600,00	84.546,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854722	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Darlei Mendes de Brito

NOME:
CNPJ/CPF: 13867424810

RECIBO

R$600,00

EU, DARLEI MENDES DE BRITO,PORTADORA DO RG 28.121.352-5, 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, ___ DE MARÇO DE 2018

Darlei mendes de Brito

DARLEI MENDES DE BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01028

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: DARLEI MENDES DE BRITO CNPJ: 138.674.248-10 Cod: 3752
Endereço: RUA AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1049 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	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	29-9	854722	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

12/03/2018 Ass:________ Nome: Darlei mendes de Brito
CGC/CPF 13867424810

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

650

NOTA DE EMPENHO Nº 650	FICHA: 246	DATA: 05/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: ROSANE DOS SANTOS — 172.187.288-47 — CÓDIGO: 2391
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DE UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE JERIQUARA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**730,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	10.449,00	730,00	58.821,00

VALOR A SER PAGO R$ **730,00**

setecentos e trinta 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854733	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rosane dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 172 187 288-47

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
36

Código de Verificação de Autenticidade
0IBWUQVIR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/02/2018 às 10:18:58

Chave de Acesso
4776BTLSI7QJB1IX9DHYMXXYZDK95EUZ

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
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
172.187.288-47		0001-05/11	0001-05/11	ROSANE DOS SANTOS

Logradouro	Complemento	Bairro
R Antonio Simoes Andrade, 220		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

ogradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	NOTA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA DE UNIFORME DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE JERIQUARA NO MÊS 01/2018	R$ 730,00	R$ 730,00

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

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.10 Tinturaria e lavanderia	4,00 %	0000140000010			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00	R$ 29,20	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$ 700,80

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ROSANE DOS SANTOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **36** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0IBWUQVIR**.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01141

DATA: 05/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: ROSANE DOS SANTOS CNPJ: 172.187.288-47 Cod: 2391
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DE UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLE TICA DE JERIQUARA.

Valor **730,00**
(setecentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 730,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
650 /	1	OR	020570 27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00
TOTAL					R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 730,00**

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	29-9	854733	730,00
TOTAL. . .			R$ 730,00

Despesa paga em 14/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Rosana da Sata
CGC/CPF: 172 187 286-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1051

NOTA DE EMPENHO Nº 1051	FICHA: 286	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: ELVANIA DOMENEGHETTE — 354.175.418-42 — CÓDIGO: 3486
ENDEREÇO: RUA JOVITA MARIA GARCIA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	25.454,00	600,00	83.946,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854723	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Elvania Domeneghette
CNPJ/CPF: 354-175-418-42

RECIBO

R$600,00

EU, ELVANIA DOMENEGHETTE,PORTADORA DO RG 41.502.202-2, 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, ___ DE MARÇO DE 2018

Elvania Domeneghette

ELVANIA DOMENEGHETTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01029

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: ELVANIA DOMENEGHETTE CNPJ: 354.175.418-42 Cod: 3486
Endereço: RUA JOVITA MARIA GARCIA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1051	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	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	29-9	854723	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

12/03/2018 Ass: Elvania Domeneghette Nome: Elvania Domeneghette
CGC/CPF: 354.175.418-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1053

NOTA DE EMPENHO Nº 1053	FICHA: 286	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

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 SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	26.254,00	600,00	83.146,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854725	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Francieli Cardoso de Lima

NOME:
CNPJ/CPF: 417.908.738-35

RECIBO

R$600,00

EU, FRANCIELI CARDOSO DE LIMA,PORTADORA DO RG 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, ___ DE MARÇO 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 01031

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
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 SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1053	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	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	29-9	854725	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 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 Lima
CGC/CPF: 417-908-738-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1041

NOTA DE EMPENHO Nº 1041	FICHA 286	DATA 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 09/03/2018

NOME ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIÃO — 359.005.118-39 — CÓDIGO 3408
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	20.114,00	600,00	89.286,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854717	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: andreza ap gentil paião
CNPJ/CPF: 359005118 39

RECIBO

R$600,00

EU, ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIÃO,PORTADORA DO RG 45.829.801-3, 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, ___ DE MARÇO DE 2018

andreza ap gentil paião

ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01023

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIÃO CNPJ: 359.005.118-39 Cod: 3408
Endereço: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1041 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	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	29-9	854717	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Andreza A. Gentil Paião
CGC/CPF: 359005118-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1043

NOTA DE EMPENHO Nº 1043	FICHA: 286	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: ARILDA LEME DO PRADO — 263.240.478-90 — CÓDIGO: 4126
ENDEREÇO: R ANTONIO ALVES DOS SANOS — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	21.294,00	600,00	88.106,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854718	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Arilda Leme do Prado

NOME:
CNPJ/CPF: 263240478-90

RECIBO

R$600,00

EU, ARILDA LEME DO PRADO,PORTADORA DO RG 33.141.676-1, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, ___ DE MARÇO DE 2018

Arilda Leme do Prado

ARILDA LEME DO PRADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01024

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: ARILDA LEME DO PRADO CNPJ: 263.240.478-90 Cod: 4126
Endereço: R ANTONIO ALVES DOS SANOS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1043 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	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	29-9	854718	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Arilda Leme do Prado
CGC/CPF: 263240478-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1066

NOTA DE EMPENHO Nº 1066	FICHA: 76	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: TAMIRES GALVANI MASSINO — 440.381.148-56 — CÓDIGO: 4261
ENDEREÇO: AVENIDA NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	45.475,21	600,00	83.924,79

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854728	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 440 381 148 56

RECIBO

R$600,00

EU, TAMIRES GALVANI MASSINO,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, ___ DE MARÇO DE 2018

_____

TAMIRES GALVANI MASSINO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: TAMIRES GALVANI MASSINO CNPJ: 440.381.148-56 Cod: 4261
Endereço: AVENIDA NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1066	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	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	29-9	854728	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Tamires G.
CGC/CPF: 440 381 148 56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

644

NOTA DE EMPENHO Nº 644	FICHA: 285	DATA: 05/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP — 01.501.125/0003-20 — CÓDIGO: 1888
ENDEREÇO: AV CHICO JULIO, 3520 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A PRAÇA SAO SEBASTIÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **240,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	20.349,83	240,74	139.409,43

VALOR A SER PAGO R$ **240,74**

duzentos e quarenta reais e setenta e quatro 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 05/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 : 05/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00272/18	05/02/2018	05/02/2018

Fornecedor R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP COD: 1888
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520 Nº: CNPJ: 01.501.125/0003-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.020.101	SOQUETE REDUTOR PARA LAMPADA E-40/E-27	PC	22	10,9425	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						240,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

CHICO JULIO, 3520
VILA CHICO JULIO
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3713-2900
CEP: 14.405-252
vendasfilial@lojashidromar.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 132.062
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0201 5011 2500 0320 5500 1000 1320 6219 6084 6774

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.	135180083527496 05/02/2018 18:23:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310424872110		01.501.125/0003-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092	45.353.315/0001-50	05/02/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
132062/A	05/03/2018	240,74						

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	240,74

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	240,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59				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
04365	SOQUETE REDUTOR P/LAMP F-40/E-27 MT2423########## DECORLUX	85366100	260	5405	PC	22,000	10,9425	240,74	0,00	0,00	0,00	0,0	0

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

Em, 05/02/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] MARIA CAROLINE [illegible]	

NF-e desenvolvida por www.nfeshopfacil.com.br

SICOOB	756-0						Ficha de Caixa
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **05/03/2018**
Beneficiário R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L2 01.501.125/0003-20 AV. CHICO JULIO, 3520 CHICO JULIO - FRANCA - SP - 14402-252							Agência/Cód. Cedente **4321/0002347-7**
Data do Documento **05/02/2018**	Nº do Documento **132062A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **05/02/2018**			Carteira/Nosso Número **0535392-5**
Uso do Banco	Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda			(=) Valor do Documento **R$ 240,74**
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) MORA DIARIA DE R$ 0,48 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 4,81 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688 PARA ATUALIZACÃO OU IMPRESSÃO DE 2ª VIA DE BOLETO, ACESSE O SITE: HTTP://WWW.SICOOB.COM.BR/SEGUNDA-VIA-DE-BOLETO							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP						45.353.315/0001-50	
Sacador/Avalista:							0535392-5
							Autenticação

SICOOB	756-0						Recibo do Pagador
al de Pagamento **AGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **05/03/2018**
eficiário R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L2 01.501.125/0003-20 AV. CHICO JULIO, 3520 CHICO JULIO - FRANCA - SP - 14402-252							Agência/Cód. Cedente **4321/0002347-7**
Data do Documento **05/02/2018**	Nº do Documento **132062A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **05/02/2018**			Carteira/Nosso Número **0535392-5**
Uso do Banco	Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda			(=) Valor do Documento **R$ 240,74**
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) MORA DIARIA DE R$ 0,48 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 4,81 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688 PARA ATUALIZACÃO OU IMPRESSÃO DE 2ª VIA DE BOLETO, ACESSE O SITE: HTTP://WWW.SICOOB.COM.BR/SEGUNDA-VIA-DE-BOLETO							( ) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP						45.353.315/0001-50	
Sacador/Avalista:							0535392-5
							Autenticação

SICOOB	756-0	75691.43212 01002.347704 53539.250018 8 74540000024074					
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **05/03/2018**
Beneficiário R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L2 01.501.125/0003-20 AV. CHICO JULIO, 3520 CHICO JULIO - FRANCA - SP - 14402-252							Agência/Cód. Cedente **4321/0002347-7**
Data do Documento **05/02/2018**	Nº do Documento **132062A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **05/02/2018**			Carteira/Nosso Número **0535392-5**
Uso do Banco	Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda			(=) Valor do Documento **R$ 240,74**
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) MORA DIARIA DE R$ 0,48 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 4,81 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688 PARA ATUALIZACÃO OU IMPRESSÃO DE 2ª VIA DE BOLETO, ACESSE O SITE: HTTP://WWW.SICOOB.COM.BR/SEGUNDA-VIA-DE-BOLETO							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP						45.353.315/0001-50	
Sacador/Avalista:							0535392-5

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:40:32
694906949                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691432120100234770453539250018874540000024074
NR. DOCUMENTO                              30.502
DATA DO PAGAMENTO                     05/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                        240,74
VALOR COBRADO                             240,74
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.E63.9FA.76A.566.800
================================================
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	05/03/2018 10:38:45
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	05/03/2018 10:40:29

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 00911

DATA: 05/02/2018 VENCTO:05/03/2018 PAGTO: 05/03/2018
Credor..: R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP CNPJ: 01.501.125/0003-20 Cod: 1888
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-252

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A PRAÇA SAO SEBASTIÃO.

Valor **240,74**
(duzentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 240,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
644	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,74
TOTAL					R$ 240,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 240,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	240,74
TOTAL. . .			R$ 240,74

Despesa paga em 05/03/2018 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

654

NOTA DE EMPENHO Nº 654	FICHA 285	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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.904,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	23.264,83	2.904,10	133.831,07

VALOR A SER PAGO R$ 2.904,10

dois mil, novecentos e quatro reais e dez 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 69493
CIC: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00278/18	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
024.000.549	VALVULA PARA DESCARGA METAL	UN	4	137,45	MANUT DE LOGRADOU	
024.050.044	TORNEIRA BICA MOVEL C-50	UN	4	65,25	MANUT DE LOGRADOU	
4.050.045	TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL C50	UN	4	64,00	MANUT DE LOGRADOU	
4.000.466	ADESIVO DE SILICONE 280G	UN	10	17,40	MANUT DE LOGRADOU	
024.041.009	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE	UN	12	8,70	MANUT DE LOGRADOU	
024.091.022	REGISTRO DE PRESSAO C-50 3/4	UN	4	79,50	MANUT DE LOGRADOU	
026.000.089	BOCAL LOUCA E27	UN	20	4,23	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.356	PO XADREZ 500 GR	UND	8	15,70	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.419	PENEIRA ARO DE METAL 70CM	UN	6	66,60	MANUT DE LOGRADOU	
024.020.001	FECHADURA EXTERNA	UN.	4	49,10	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.229	FECHADURA EXTERNA 27 MM	UND	9	48,30	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					2.904,10

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 Nº 000.001.218 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 000.001.218
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0210 7416 2600 0102 5500 1000 0012 1810 8414 0280

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		135180085088679 - 06/02/2018 10:53
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/SAIDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:31

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	2.904,10

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	2.904,10

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
537	VALVULA PARA DESCARGA METAL 1 1/2	84811000	0102	5403	UN	4,0000	137,4500	549,80					
37	TORNEIRA BICA MÓVEL C-50	84818011	0102	5403	UN	4,0000	65,2500	261,00					
448	TORNEIRA LAVATÓRIO BICA MOVEL C-50	84818099	0102	5403	UN	4,0000	64,0000	256,00					
155	ADESIVO DE SILICONE 280G	32141010	0102	5403	UN	10,0000	17,4000	174,00					
164	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE	39174090	0102	5403	UN	12,0000	8,7000	104,40					
	REGISTRO DE PRESSÃO C-50 3/4" DECA	84818099	0102	5403	UN	4,0000	79,5000	318,00					
3	BOCAL DE LOUÇA E-27	85366100	0102	5403	UN	20,0000	4,2300	84,60					
599	PO XADREZ 500G	32041700	0102	5403	UN	8,0000	15,7000	125,60					
613	PENEIRA ARO DE METAL 70CM	96040000	0102	5403	UN	6,0000	66,6000	399,60					
219	FECHADURA EXTERNA 40MM	83014000	0102	5403	UN	4,0000	49,1000	196,40					
618	FECHADURA EXTERNA 27MM	83014000	0102	5403	UN	9,0000	48,3000	434,70					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/02/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

```
08/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:14:49
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   08/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                               2.904,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.635.2EA.C64.672.3E1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00990

DATA: 05/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **2.904,10**
(dois mil, novecentos e quatro reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.904,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
654	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.904,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.904,10
TOTAL					R$ 2.904,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.904,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.904,10**

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	29-9	TRANSF	2.904,10
TOTAL. . .			R$ 2.904,10

Despesa paga em 08/03/2018 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

645

NOTA DE EMPENHO Nº 645	FICHA: 285	DATA: 05/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: R A PROD. HIDRAULICOS LTDA — 01.501.125/0001-68 — CÓDIGO: 1345

ENDEREÇO: AV. MAJOR NICACIO,2651 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A PRAÇA SÃO SEBASTIÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.674,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	20.590,57	2.674,26	136.735,17

VALOR A SER PAGO R$ **2.674,26**

dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e seis 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 05/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 : 05/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00273/18	05/02/2018	05/02/2018

Fornecedor R A PROD. HIDRAULICOS LTDA COD: 1345
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651 Nº: CNPJ: 01.501.125/0001-68
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.014.146	LAMPADA LED ALTA POTENCIA BIV 36W 6500K	UN	20	107,1447	MANUT DE LOGRADOU	
026.014.020	LAMPADA MISTA 5OOW x 220V.	UN.	4	97,2925	MANUT DE LOGRADOU	
26.020.101	SOQUETE REDUTOR PARA LAMPADA E-40/E-27	PC	13	10,9425	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						2.674,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901
PROLONG. JARDIM PAULISTA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3713-2688
CEP: 14.401-426
gerencia@lojashidromar.com.br

HIDROMAR
Um mundo de possibilidades

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 476.499
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0201 5011 2500 0168 5500 1000 4764 9913 8832 6443

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.	135180083603649 05/02/2018 19:01:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310231300116		01.501.125/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092	45.353.315/0001-50	05/02/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
476499/A	05/03/2018	2.674,26						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	2.674,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	2.674,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
59				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
17589	LAMP LED ALTA POTENCIA BIV 36W 6500K ########## LUMINATTI	85395000	260	5405	PC	20,000	107,1447	2.142,89	0,00	0,00	0,00	0,0	0
40130	LAMP MISTA 500W X 220V E40 HWL OSRAM	85393900	260	5405	PC	4,000	97,2925	389,17	0,00	0,00	0,00	0,0	0
04365	SOQUETE REDUTOR P/LAMP E-40/E-27 MT2423########## DECORLUX	85366100	260	5405	PC	13,000	10,9425	142,25	0,00	0,00	0,00	0,0	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/02/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24562	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 356 - RONALDO PORTO Digitador: 712 - LETICIA CRISTINA SANTOS SOUZA PROPRIO Conferente: 712 - LETICIA CRISTINA SANTOS SOUZA Cond. de Pagamento: 025-BOLETO 28 DIAS 01028 O nao recebimento do boleto nao isenta a responsabilidade do pagamento. Caso nao o receba, ligue (16) 3713-2688 e enviaremos a segunda via do boleto. RETIRA GUSTAVO HENRIQUE COSTA PRACA SAO SEBASTIAO Vlr Aprox do Tributo "R$ 106,46(3,98%) Fonte: IBPT"	

NF-e desenvolvida por

SICOOB	756-0	Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **05/03/2018**

Beneficiário: R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 01.501.125/0001-68
AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 PROL. JD PAULISTA - FRANCA - SP - 14401-426

Agência/Cód. Cedente: **4321/0002347-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/02/2018	476499A	DM	Não	05/02/2018

Carteira/Nosso Número: **0535398-9**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 2.674,26**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 3,48 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 53,49
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO

PARA ATUALIZACÃO OU IMPRESSÃO DE 2ª VIA DE BOLETO, ACESSE O
SITE: HTTP://WWW.SICOOB.COM.BR/SEGUNDA-VIA-DE-BOLETO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 0535398-9

Autenticação

SICOOB	756-0	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **05/03/2018**

Beneficiário: R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 01.501.125/0001-68
AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 PROL. JD PAULISTA - FRANCA - SP - 14401-426

Agência/Cód. Cedente: **4321/0002347-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/02/2018	476499A	DM	Não	05/02/2018

Carteira/Nosso Número: **0535398-9**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 2.674,26**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 3,48 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 53,49
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO

PARA ATUALIZACÃO OU IMPRESSÃO DE 2ª VIA DE BOLETO, ACESSE O
SITE: HTTP://WWW.SICOOB.COM.BR/SEGUNDA-VIA-DE-BOLETO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 0535398-9

Autenticação

SICOOB	756-0	75691.43212 01002.347704 53539.890011 5 74540000267426

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **05/03/2018**

Beneficiário: R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 01.501.125/0001-68
AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 PROL. JD PAULISTA - FRANCA - SP - 14401-426

Agência/Cód. Cedente: **4321/0002347-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/02/2018	476499A	DM	Não	05/02/2018

Carteira/Nosso Número: **0535398-9**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 2.674,26**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 3,48 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 53,49
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO

PARA ATUALIZACÃO OU IMPRESSÃO DE 2ª VIA DE BOLETO, ACESSE O
SITE: HTTP://WWW.SICOOB.COM.BR/SEGUNDA-VIA-DE-BOLETO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 0535398-9

Autenticação mecânica / Ficha de conpensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:40:32
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691432120100234770453539890011574540000267426
BENEFICIARIO:
R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
NOME FANTASIA:
HIDROMAR
CNPJ: 01.501.125/0001-68
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            30.503
DATA DE VENCIMENTO                    05/03/2018
DATA DO PAGAMENTO                     05/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                      2.674,26
VALOR COBRADO                           2.674,26
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.F0D.E65.297.C97.866
================================================
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	05/03/2018 10:39:10
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	05/03/2018 10:40:29

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 00912

DATA: 05/02/2018 VENCTO:05/03/2018 PAGTO: 05/03/2018
Credor..: R A PROD. HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 01.501.125/0001-68 Cod: 1345
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-460

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A PRAÇA SÃO SEBASTIÃO.

Valor **2.674,26**
(dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.674,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
645 / 1		OR .020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.674,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.674,26
TOTAL					R$ 2.674,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.674,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.674,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	2.674,26
TOTAL. . .			R$ 2.674,26

Despesa paga em 05/03/2018 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

1094

NOTA DE EMPENHO Nº 1094	FICHA: 285	DATA: 02/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL	0016/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

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 DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E HIDRAULICO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.732,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	41.362,06	2.732,95	115.904,99

VALOR A SER PAGO R$ **2.732,95**

dois mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

D: 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 : 02/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00415/18	02/03/2018	02/03/2018

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
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	200	2,63	MANUT DE LOGRADOU	
24.003.020	ARAME GALVANIZADO 1,65MM BWG 16	KG	10	8,39	MANUT DE LOGRADOU	
014.011	CIMENTO CP 32 50KG	SC	20	19,49	MANUT DE LOGRADOU	
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	20	7,54	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.105	CADEADO 60 MM	UND	10	39,99	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.396	BOIA DE ALTA VAZAO 3/4	UN	10	37,99	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.439	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 50 CM	UN	10	16,20	MANUT DE LOGRADOU	
024.118.016	VERGALHAO 10MM X12MT (3/8)	BR	10	28,89	MANUT DE LOGRADOU	
025.008.008	DISCO SERRA CIRCULAR 7.1/4 CORTAR MADEIRA	UN	6	29,10	MANUT DE LOGRADOU	
021.056.004	REPARO PARA VALVULA HYDRA	PC	5	35,43	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					2.732,95

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 Nº 000.001.237 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 000.001.237
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0012 3714 1095 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
VENDAS	**135180144831029 - 02/03/2018 11:26**

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	02/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	02/03/2018
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:13

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	2.732,95

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	2.732,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
487	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	200,0000	2,6300	526,00					
118	ARAME GALVANIZADO 1,65MM BWG 16	72172090	0102	5403	KG	10,0000	8,3900	83,90					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	20,0000	19,4900	389,80					
01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG - ITÁU	25221000	0102	5403	SC	20,0000	7,5400	150,80					
580	CADEADO 60 mm	83011000	0102	5403	UN	10,0000	39,9900	399,90					
585	BOIA DE ALTA VAZAO 3/4	84818011	0102	5403	UN	10,0000	37,9900	379,90					
35	ENGATE FLEXIVEL METAL 50CM	83079000	0102	5403	UN	10,0000	16,2000	162,00					
58	VERGALHAO 10mm X 12 MT (3/8)	72131000	0102	5403	UN	10,0000	28,8900	288,90					
639	DISCO SERRA CIRCULAR 7 1/4	82023100	0102	5403	UN	6,0000	29,1000	174,60					
163	REPARO PARA VALVULA HIDRA MAX 4686.325	84819010	0102	5403	UN	5,0000	35,4300	177,15					

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 Nº 016/2017. PROCESSO Nº 016/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016.1/17.	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/03/18

16/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:04:33
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 2.732,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO D.181.6E1.78A.FD0.4DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01235

DATA: 02/03/2018 VENCTO:16/03/2018 PAGTO: 16/03/2018
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 DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E H IDRAULICO.

Valor **2.732,95**

(dois mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.732,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1094	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.732,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.732,95
TOTAL					R$ [illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]	R$ 2.732,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.732,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.732,95
TOTAL. . .			R$ 2.732,95

Despesa paga em 16/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1030

NOTA DE EMPENHO Nº 1030	FICHA: 285	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL	0016/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018

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 DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E HIDRAULICO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.905,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	28.343,93	2.905,70	128.750,37

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, novecentos e cinco reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00401/18	01/03/2018	01/03/2018

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
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	30	19,42	MANUT DE LOGRADOU	
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	3	69,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	2	76,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.025.005	NEUTROL 3,6 L	GL	3	61,30	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.480	VERGALHAO 06,3MMX12MT (1/4)	UN	30	14,09	MANUT DE LOGRADOU	
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	300	0,60	MANUT DE LOGRADOU	
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	250	2,33	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.119	CANALETA CIMENTO 14 X 19 X 39	UND	250	2,38	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						2.905,70

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 Nº 000.001.235 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 000.001.235
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0012 3513 7031 0057

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		**135180143332952 - 01/03/2018 18:57**
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	01/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	01/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		18:32

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	2.905,70

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	2.905,70

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
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	30,0000	19,4200	582,60					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	3,0000	69,0000	207,00					
51	AREIA DO RIO FINA	25059000	0102	5403	MT³	2,0000	76,0000	152,00					
111	NEUTROL 3,6 LITROS	27150000	0102	5403	GL	3,0000	61,3000	183,90					
59	VERGALHAO 06,3mm X 12 MT (1/4)	72131000	0102	5403	BR	30,0000	14,0900	422,70					
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	300,0000	0,6000	180,00					
486	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	250,0000	2,3300	582,50					
483	CANALETA DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	250,0000	2,3800	595,00					

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 Nº 016/2017. PROCESSO Nº 016/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016.1/17.	

Declaro que o material que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido [illegible] ordem.
Em 01/03/2018

```
16/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:04:33
694906949          SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  16/03/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                            2.905,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.A0B.0F4.C0F.1F9.01B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01134

DATA: 01/03/2018 VENCTO:16/03/2018 PAGTO: 16/03/2018
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 DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E H IDRAULICO.

Valor **2.905,70**

(dois mil, novecentos e cinco reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.905,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1030	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.905,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.905,70
TOTAL					R$ 2.905,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.905,70

Despesa Liquida: . . . . **R$ 2.905,70**

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	29-9	TRANSF	2.905,70
TOTAL. . .			R$ 2.905,70

Despesa paga em 16/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1079

NOTA DE EMPENHO Nº 1079	FICHA 76	DATA 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 09/03/2018

NOME MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **509,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	46.575,21	509,09	82.915,70

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e nove reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854732	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF: 047.901.028-58

TERM 00115441 AGENTE 115441 AUTE 2990
COBAN:070319 LOJA:0001 PDV:115441
15/03/2018 BANCO DO BRASIL 13:46:40
659931901 CORRESPONDENTE BANCARIO 0083

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SABESP

826300000000 90150097145 92033540561
813462180..

NR. DOCUMENTO	15.441
NR. CONVENIO	62.335-0
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2018
VLR DO PAGAMENTO	90.15

NR.AUTENTICACAO 8.54D.1FF.959.024.EA5

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE TIPO:

TERM 00115441 AGENTE 115441 AUTE 2999
COBAN:070319 LOJA:0001 PDV:115441
15/03/2018 BANCO DO BRASIL 13:48:55
659931901 CORRESPONDENTE BANCARIO 0091

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83620000004 18940040300 88757020103
10058501947

NR. DOCUMENTO	
NR. CONVENIO	15.441
DATA DO PAGAMENTO	75.961 9
VLR DO PAGAMENTO	15/03/2018
	418.94

NR.AUTENTICACAO 7 625.5EC 9ED.E4D.C68

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE TIPO:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-9

companhia de saneamento básico do estado de são paulo

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Refe
03354056/06	1459033540561	07	..	MARCO/1

End.: Av Nelson Ribeiro, 00878 MARILDO — Fol
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Marildo Goulart Santos — **Codigo do Cliente**000
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.1090.000.000.002.9
Economias:0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub — **Tipo de Ligacao:** Agua
Tipo de Faturamento: Comum — **Hidrometro:** Y10

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	15/02/18	903
Leitura Anterior	16/01/18	896
Proxima Leitura	17/03/18	

Consumo m3 7

Periodo de Consumo: **30 dias**

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agu

	9	10	13	16	6
	R	R	R	R	R
	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
Media	9				Ajust

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	3(
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 [illegible]		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
			48,50		3(

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 48,50 x 1.00000000 x 1 = 4(
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 38,78 x 1.00000000 x 1 = 3(

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) =

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	48,50
Esgoto	38,78
Multa	1,74
At.Monetaria	0,21
Juros de Mora	0,47
Tx Regulacao - TRCF	0,45
Total a Pagar	**90,15**

Total a Pagar: R$ *********90
Vencimento: 02/03

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizac monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de a

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

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Ate 09/02/18 Nao acatamos o pagamento da conta referente ao mes 02.
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R
PIS/PASEP e COFINS	6,56	89,47	5,

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/1

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Amostras Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrao	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA — Amostras Coletadas em:

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

71508533

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008521963 série C
Data de Emissão 23/02/2018
Data de Apresentação: 28/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058501947

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000411	304851558	702301217

Reservado ao Fisco
056B.4F7C.0E2E.E1DC.7987.5DCA.0BDA.D88E

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

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO,878
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF047.901.028-58

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	702301217	19705174	FEV/2018	09/03/2018	418,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 913000676230	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/18	721,000	kWh	0,21807213	157,23	157,23	25,00	39,31	157,23	1,53	7,03	Verde 05 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	721,000	kWh	0,36298187	261,71	261,71	25,00	65,43	261,71	2,54	11,70	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					418,94							
TOTAL CONSOLIDADO						418,94	418,94		104,74	418,94	4,07	18,73	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	721	28
	JAN	300	30
2017	DEZ	497	30
	NOV	901	31
	OUT	1048	30
	SET	954	33
	AGO	731	30
	JUL	738	28
	JUN	994	32
	MAI	992	31
	ABR	1007	28
	MAR	1207	33
	FEV	867	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	168,13
Transmissão	22,64
Distribuição	56,47
Perdas	20,74
Encargos	23,42
Tributos	127,54

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
304851558	Ativa	99946	99224	1,00	721		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,16	10,36	20,77	1,89		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	12/2017	76,36
DMIC	2,94			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

09/02/2018 R$ 183,39

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/02/18 R$ 183,39

REGULARIZE ATÉ 15/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01038

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **509,09**
(quinhentos e nove reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 509,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1079 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 509,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 509,09
TOTAL					R$ 509,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 509,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 509,09**

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	29-9	854732	509,09
TOTAL. . .			R$ 509,09

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: 047 901 028 58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

514

NOTA DE EMPENHO Nº 514	FICHA: 251	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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **650,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	23.555,97	650,27	105.793,76

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e cinquenta reais e vinte e sete 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:001
A: 6949-3
C/C: 60001-7

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
00221/18	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
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	200,701	3,24	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						650,27

Reserva(s):
Empenho(s):

S.:

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: 650,27
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.879
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 000.006.879
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0068 7910 0368 2731

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	135180072389454 - 31/01/2018 17:45:04

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

'AGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006879 / V. Orig.: 650,27 / V. Desc.: / V. Liq.: 650,27

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006879	31/01/2018	650,27				

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	650,27

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	650,27

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	200,7010	3,2400	650,2700	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$ 165,49(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 189312,189651 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DKI-0969	

Extra

08/03/2018 16:15:38

Emissão de comprovantes

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:48
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 650,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.C78.A6C.E1F.717.052

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00985

DATA: 29/01/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **650,27**
(seiscentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 650,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
514 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 650,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,27
TOTAL					R$ 650,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 650,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	650,27
TOTAL. . .			R$ 650,27

Despesa paga em 08/03/2018 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

263

NOTA DE EMPENHO Nº 263	FICHA: 251	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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	12.029,87	660,00	117.310,13

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 69693
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
00139/18	11/01/2018	23/01/2018

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
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	200	3,30	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						660,00

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: 660,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.782
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 000.006.782
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0067 8210 0367 2485

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	135180050152166 - 23/01/2018 11:15:41

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	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.: 006782 / V. Orig.: 660,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 660,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006782	23/01/2018	660,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

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	660,00

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	200,0000	3,3000	660,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a q... 23/01/2018

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$ 167,96(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 188236,189151 PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO PLACA DKI - 0969	

```
08/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:12:26
694906949          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                              660,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.7C1.EE8.88A.8D8.405
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 11/01/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
263	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 660,00
TOTAL					R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 660,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 660,00**

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	29-9	TRANSF	660,00
TOTAL. . .			R$ 660,00

Despesa paga em 08/03/2018 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

517

NOTA DE EMPENHO Nº 517	FICHA: 251	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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **434,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	24.206,24	434,20	105.359,56

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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 : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00224/18	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	130	3,34	3C	
TOTAL PEDIDO						434,20

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: 434,20
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.882
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 000.006.882
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0068 8210 0368 2800

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	135180072492542 - 31/01/2018 18:08:53

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.: 006882 / V. Orig.: 434,20 / V. Desc.: / V. Liq.: 434,20

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006882	31/01/2018	434,20				

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	434,20

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	434,20

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	130,0000	3,3400	434,2000	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$ 110,50(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 189308,190027 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO RETRO ESCADEIRA JCB	

```
08/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:14:48
694906949          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                434,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.E3D.3D1.7BF.166.A28
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00986

DATA: 29/01/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **434,20**
(quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 434,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
517 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 434,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 434,20
TOTAL					R$ 434,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 434,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 434,20**

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	29-9	TRANSF	434,20
TOTAL. . .			R$ 434,20

Despesa paga em 08/03/2018 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

979

NOTA DE EMPENHO Nº 979	FICHA 251	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL 0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 20/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **804,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	35.101,03	804,61	94.094,36

VALOR A SER PAGO R$ 804,61

oitocentos e quatro reais e sessenta e um 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 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5236.1	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 : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00367/18	28/02/2018	28/02/2018

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	240,902	3,34	3C	
TOTAL PEDIDO						804,61

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: 28/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 804,61
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.950
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 000.006.950
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 5010 0371 4421

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	135180137952098 - 28/02/2018 11:59:32

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	28/02/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	28/02/2018

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006950 / V. Orig.: 804,61 / V. Desc.: / V. Liq.: 804,61

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006950	28/02/2018	804,61

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	804,61

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	804,61

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	240,9020	3,3400	804,6100	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 28/02/2018

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$ 204,77(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 190674,191110,192210 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA RETROESCAVADEIRA JCB	

22/03/2018 14:22:12

Emissão de comprovantes

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:22:04
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.236-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 804,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.236
==========
NR.AUTENTICACAO 4.925.E0B.6B7.132.39F

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01385

DATA: 28/02/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **804,61**
(oitocentos e quatro reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 804,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
979 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 804,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 804,61
TOTAL					R$ 804,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 804,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 804,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5236-1	TRANSF	804,61
TOTAL. . .			R$ 804,61

Despesa paga em 22/03/2018 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

257

NOTA DE EMPENHO Nº 257	FICHA: 272	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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **812,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	2.150,85	812,43	27.036,72

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e doze reais e quarenta e três 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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
00133/18	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	241,079	3,37	AGRALLE 13000	
TOTAL PEDIDO						812,43

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: 812,43
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.803
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 000.006.803
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0068 0310 0367 2835

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	135180050485381 - 23/01/2018 12:53:06

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.: 006803 / V. Orig.: 812,43 / V. Desc.: / V. Liq.: 812,43

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006803	23/01/2018	812,43				

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	812,43

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	812,43

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	241,0790	3,3700	812,4300	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23/01/2018

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$ 206,76(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 187592,187668,188321,188443,188771,189137 PREGAO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO PLACA DJP- 9709	

```
08/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:12:26
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                812,43
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.AB3.AF1.896.99C.406
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00977

DATA: 11/01/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **812,43**
(oitocentos e doze reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 812,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
257	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 812,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 812,43
TOTAL					R$ 812,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 812,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 812,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	812,43
TOTAL. . .			R$ 812,43

Despesa paga em 08/03/2018 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

259

NOTA DE EMPENHO Nº 259	FICHA: 251	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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **404,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	11.478,43	404,40	118.117,17

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e quatro reais e quarenta 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6969-3
CIC: 60001-7

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 : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00135/18	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	120	3,37	CARGO 2423 L	
TOTAL PEDIDO						404,40

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: 404,40
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.805
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 000.006.805
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0068 0510 0367 2856

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	135180050503643 - 23/01/2018 13:00:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	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.: 006805 / V. Orig.: 404,40 / V. Desc.: / V. Liq.: 404,40

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006805	23/01/2018	404,40				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	404,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	030	5929	LT	120,0000	3,3700	404,4000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a qu... ...ta Nota Fiscal, foi recebid... ...am.
Em, 23/01/2018

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$ 102,91(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 188688 PREGAO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO PLACA DKI - 0977	

```
08/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:12:26
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                404,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.C7C.BE1.A0A.2AA.EC0
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00979

DATA: 11/01/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **404,40**
(quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 404,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
259	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 404,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 404,40
TOTAL					R$ 404,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 404,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 404,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	404,40
TOTAL. . .			R$ 404,40

Despesa paga em 08/03/2018 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

518

NOTA DE EMPENHO Nº 518	FICHA: 251	DATA: 29/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**501,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	24.640,44	501,00	104.858,56

VALOR A SER PAGO R$ **501,00**

quinhentos e um 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6049-3
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
00225/18	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	150	3,34	CARGO 2423 L	
TOTAL PEDIDO						501,00

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: 501,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.883
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 000.006.883
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0068 8310 0368 2823

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	135180072502508 - 31/01/2018 18:11:36

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.: 006883 / V. Orig.: 501,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 501,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006883	31/01/2018	501,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	501,00

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	501,00

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	150,0000	3,3400	501,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/02/2018

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$ 127,50(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 189942 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DKI- 0977	

```
08/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:14:48
694906349           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                501,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.521.7BD.2A1.3B0.331
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00987

DATA: 29/01/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **501,00**
(quinhentos e um reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 501,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
518	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 501,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 501,00
TOTAL					R$ 501,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 501,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 501,00**

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	29-9	TRANSF	501,00
TOTAL. . .			R$ 501,00

Despesa paga em 08/03/2018 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

500

NOTA DE EMPENHO Nº 500	FICHA: 13	DATA: 29/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/02/2018

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**271,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	3.302,52	271,00	36.426,48

VALOR A SER PAGO R$ **271,00**

duzentos e setenta e um 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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 : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00207/18	29/01/2018	30/01/2018

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.	10,276	3,99	CHEVROLET CRUZE	
1.017.001	ETANOL	LT	81,273	2,83	CHEVROLET CRUZE	
TOTAL PEDIDO						271,00

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: 271,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.865
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 000.006.865
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0068 6510 0368 2477

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	135180071917299 - 31/01/2018 16:19:18

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.: 006865 / V. Orig.: 271,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 271,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006865	31/01/2018	271,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	271,00

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	271,00

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	10,2760	3,9900	41,0000	0,00	0,00		0,00	
	ETANOL HIDRAT. COMUM	22071090	030	5929	LT	81,2730	2,8300	230,0000	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$ 84,06(31,02%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 189355,189696,189880 PREGAO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA 001	

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:26
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 271,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.36B.1D0.C7E.D39.D4B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00982

DATA: 29/01/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **271,00**
(duzentos e setenta e um reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 271,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
500 / 1	OR	020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.30.00	R$ 271,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,00
TOTAL					R$ 271,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 271,00**

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	29-9	TRANSF	271,00
TOTAL. . .			R$ 271,00

Despesa paga em 08/03/2018 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

992

NOTA DE EMPENHO Nº **992**	FICHA: 13	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.287,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	4.304,52	1.287,00	34.408,48

VALOR A SER PAGO R$ **1.287,00**

um mil, duzentos e oitenta e sete reais **********

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 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00379/18	28/02/2018	28/02/2018

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
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	211,801	3,99	CHEVROLET CRUZE	
)1.017.001	ETANOL	LT	156,157	2,83	CHEVROLET CRUZE	
TOTAL PEDIDO						1.287,00

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: 28/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.287,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.973
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 000.006.973
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 7310 0371 4760

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	135180138343798 - 28/02/2018 13:56:27

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	28/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		28/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006973 / V. Orig.: 1287,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 1287,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006973	28/02/2018	1.287,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00

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	1.287,00

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	211,8010	3,9900	845,0800	0,00	0,00		0,00	
3	ETANOL HIDRAT. COMUM	22071090	030	5929	LT	156,1570	2,8300	441,9200	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/02/2018

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$ 380,75(29,58%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 190309,190453,190641,190768,190956,191131,191902,191917,192529,192745,193080 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA 001	

```
13/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:14:49
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   13/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                1.287,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.C89.B36.55F.AD8.5D8
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01116

DATA: 28/02/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
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 **1.287,00**
(um mil, duzentos e oitenta e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.287,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
992 / 1	OR	020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.287,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.287,00
TOTAL					R$ 1.287,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.287,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.287,00**

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	152547-6	TRANSF	1.287,00
TOTAL. . .			R$ 1.287,00

Despesa paga em 13/03/2018 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

981

NOTA DE EMPENHO Nº 981	FICHA: 226	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL 0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **430,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	1.312,65	430,86	83.256,49

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e trinta reais e oitenta e seis 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 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf	

B:001
A:69493
CC:4001-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

...S E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
VALOR TOTAL: 430,86
...A MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

...O	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.952
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1972

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 000.006.952
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 5210 0371 4442

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	135180137979908 - 28/02/2018 12:06:32

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	28/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	28/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006952 / V. Orig.: 430,86 / V. Desc.: / V. Liq.: 430,86

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006952	28/02/2018	430,86				

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	430,86

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	430,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
1	OLEO DIESEL B S-10	27101921	030	5929	LT	129,0000	3,3400	430,8600	0,00	0,00		0,00	

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

Em 28/02/2018

ÁLCULO DO ISSQN

...SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

...ADOS ADICIONAIS

...ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Aprox Tributos R$ 109,65(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 724,192322,192833 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA ...I-0976	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

983

NOTA DE EMPENHO Nº 983	FICHA: 226	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CODIGO: 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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **548,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	1.743,51	548,26	82.708,23

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e seis 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 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 4000.1-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

A CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
VALOR TOTAL: 548,26
A MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.954
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1972

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 000.006.954
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 5410 0371 4471

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	135180137997116 - 28/02/2018 12:11:34

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	28/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	28/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006954 / V. Orig.: 548,26 / V. Desc.: / V. Liq.: 548,26

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006954	28/02/2018	548,26				

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	548,26

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	548,26

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	169,2170	3,2400	548,2600	0,00	0,00		0,00	

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

Em 28/02/2018

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$ 139,53(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 190874,192059,192180,193039 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA CPV-4012	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

984

NOTA DE EMPENHO Nº 984	FICHA 251	DATA 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 20/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **768,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	35.905,64	768,20	93.326,16

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e sessenta e oito reais e vinte 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 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5336-1	transf	

B:001
A: 6949-3
Clc: 400017

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00372/18	28/02/2018	28/02/2018

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	230	3,34	CARGO 2423 L	
	TOTAL PEDIDO					768,20

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: 28/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 768,20
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.955
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 000.006.955
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 5510 0371 4487

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	135180138008080 - 28/02/2018 12:15:00

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	28/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		28/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

`AGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006955 / V. Orig.: 768,20 / V. Desc.: / V. Liq.: 768,20

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006955	28/02/2018	768,20				

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	768,20

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	768,20

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	230,0000	3,3400	768,2000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/02/2018

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$ 195,50(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 191127,192502 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DKI-0977	

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:22:04
034906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.236-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 768,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.236
==========
NR.AUTENTICACAO 5.69A.625.D99.F43.903

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01386

DATA: 28/02/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **768,20**
(setecentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 768,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
984	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 768,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 768,20
TOTAL					R$ 768,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 768,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 768,20**

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	5236-1	TRANSF	768,20
TOTAL. . .			R$ 768,20

Despesa paga em 22/03/2018 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

987

NOTA DE EMPENHO Nº **987**	FICHA: 226	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**657,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	2.291,77	657,98	82.050,25

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito 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 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

...S E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
VALOR TOTAL: 657,98
...A MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

...O | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.967
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1973

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 000.006.967
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 6710 0371 4658

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	135180138224259 - 28/02/2018 13:25:23

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	28/02/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	28/02/2018

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006967 / V. Orig.: 657,98 / V. Desc.: / V. Liq.: 657,98

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006967	28/02/2018	657,98				

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	657,98

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	657,98

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	197,0000	3,3400	657,9800	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/02/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
...al Aprox Tributos R$ 167,45(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: ...0845,192152,192933 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA ...FS-7830	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

258

NOTA DE EMPENHO Nº **258**	FICHA: 251	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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **214,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	11.263,93	214,50	118.521,57

VALOR A SER PAGO R$ **214,50**

duzentos e quatorze reais e cinquenta 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6969-3
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
00134/18	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.	65	3,30	CAMIONETE GM/D 10	
TOTAL PEDIDO						214,50

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: 214,50
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.804
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 000.006.804
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0068 0410 0367 2840

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	135180050491545 - 23/01/2018 12:55:45

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.: 006804 / V. Orig.: 214,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 214,50

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006804	23/01/2018	214,50				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	214,50

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	214,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	OLEO DIESEL B S500	27101921	030	5929	LT	65,0000	3,3000	214,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material à que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 23/01/2018

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$ 54,59(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 187512,188686 PREGAO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO PLACA BFY-6366	

Cliente

```
08/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:12:26
694906949          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                214,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.9F4.D05.B67.55E.87F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00978

DATA: 11/01/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **214,50**
(duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 214,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
258	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,50
TOTAL					R$ 214,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 214,50**

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	29-9	TRANSF	214,50
TOTAL. . .			R$ 214,50

Despesa paga em 08/03/2018 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

977

NOTA DE EMPENHO Nº 977	FICHA 251	DATA 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 20/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **210,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	34.890,43	210,60	94.898,97

VALOR A SER PAGO R$ 210,60

duzentos e dez reais e sessenta 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 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00365/18	28/02/2018	28/02/2018

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.	65	3,24	CAMIONETE GM/D 10	
	TOTAL PEDIDO					210,60

Reserva(s):
penho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 28/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 210,60
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.948
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 000.006.948
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 4810 0371 4385

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	135180137919403 - 28/02/2018 11:51:44

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	28/02/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	28/02/2018

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

FATURA

'AGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006948 / V. Orig.: 210,60 / V. Desc.: / V. Liq.: 210,60

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006948	28/02/2018	210,60				

.LCULO 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	210,60

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	210,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	OLEO DIESEL B S500	27101921	030	5929	LT	65,0000	3,2400	210,6000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 28/02/2018

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$ 53,59(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 191047,192927 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA BFY-6366	

```
13/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:14:50
6949 6949          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   13/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                210,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.650.FFD.14E.782.006
```

ORDEM DE PAGAMENTO 01117

DATA: 28/02/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
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 **210,60**
(duzentos e dez reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 210,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
977 / 1		OR	020610 26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,60
TOTAL					R$ 210,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 210,60**

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	152547-6	TRANSF	210,60
TOTAL. . .			R$ 210,60

Despesa paga em 13/03/2018 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

262

NOTA DE EMPENHO Nº 262	FICHA: 251	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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **147,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	11.882,83	147,04	117.970,13

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e quarenta e sete reais 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:001
A:6969-3
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
00138/18	11/01/2018	23/01/2018

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	43,633	3,37	CAMINHAO BASCULAN	
TOTAL PEDIDO						147,04

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: 147,04
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.808
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 000.006.808
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0068 0810 0367 2890

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	135180050531837 - 23/01/2018 13:12:12

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.: 006808 / V. Orig.: 147,04 / V. Desc.: / V. Liq.: 147,04

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006808	23/01/2018	263,44				

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	147,04

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	147,04

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	43,6330	3,3700	147,0400	0,00	0,00		0,00	

Declar... ...ão refere esta ordem... 23/01/2018

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$ 37,42(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 187793, PREGAO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO PLACA FRX- 6880	

```
08/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:12:26
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                147,04
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.674.898.CC7.DF2.AD1
```

ORDEM DE PAGAMENTO 00980

DATA: 11/01/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018

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 **147,04**

(cento e quarenta e sete reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 147,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
262	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,04
TOTAL					R$ 147,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 147,04**

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	29-9	TRANSF	147,04
TOTAL. . .			R$ 147,04

Despesa paga em 08/03/2018 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

976

NOTA DE EMPENHO Nº 976	FICHA: 226	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL 0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.312,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	0,00	1.312,65	83.687,35

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, trezentos e doze reais e sessenta e cinco 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 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 50001-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

_ CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNIÇA INDICADA AO LADO.
VALOR TOTAL: 1.312,65
A MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

NF-e
Nº 000.006.947
SÉRIE: 1

ATO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Auto Posto Santa Fé Desde 1972

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 000.006.947
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 4710 0371 4370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180137908225 - 28/02/2018 11:49:07

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	28/02/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	28/02/2018

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006947 / V. Orig.: 1312,65 / V. Desc.: / V. Liq.: 1312,65

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006947	28/02/2018	1.312,65

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	1.312,65

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	1.312,65

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	393,0100	3,3400	1.312,6500	0,00	0,00		0,00	

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

Em, 28/02/2018

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$ 334,06(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 190784,190978,191113,191670,191878,192310,192667,193115 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA FMX-9603	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

253

NOTA DE EMPENHO Nº 253	FICHA: 251	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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **978,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	10.285,93	978,00	118.736,07

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

novecentos e setenta e oito 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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 : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00129/18	11/01/2018	23/01/2018

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	290,208	3,37	MOTO NIVELADORA RC	
TOTAL PEDIDO						978,00

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: 978,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.799
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 000.006.799
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0067 9910 0367 2768

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	135180050446136 - 23/01/2018 12:37:25

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.: 006799 / V. Orig.: 978,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 978,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006799	23/01/2018	978,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	978,00

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	978,00

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	290,2080	3,3700	978,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi ... perfeita ordem.
Em, 23 / 01 / 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$ 248,90(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 188242 PREGAO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO MOTONIVELADORA	

```
08/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:12:26
694906949          SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                978,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.E89.C63.9BC.FC0.983
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00975

DATA: 11/01/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **978,00**
(novecentos e setenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 978,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
253	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 978,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 978,00
TOTAL					R$ 978,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 978,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 978,00**

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	29-9	TRANSF	978,00
TOTAL. . .			R$ 978,00

Despesa paga em 08/03/2018 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

975

NOTA DE EMPENHO Nº 975	FICHA 251	DATA 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 20/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.337,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	33.552,83	1.337,60	95.109,57

VALOR A SER PAGO R$ 1.337,60

um mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta 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 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00363/18	28/02/2018	28/02/2018

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	400,48	3,34	MOTO NIVELADORA R(	
TOTAL PEDIDO						1.337,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 28/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.337,60
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.946
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 000.006.946
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 4610 0371 4364

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	135180137891737 - 28/02/2018 11:45:32

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	28/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	28/02/2018

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006946 / V. Orig.: 1337,60 / V. Desc.: / V. Liq.: 1337,60

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006946	28/02/2018	1.337,60				

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	1.337,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	030	5929	LT	400,4800	3,3400	1.337,6000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/02/2018

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$ 340,41(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 191710,193188 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO MOTO NIVELADORA	

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
694306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 1.337,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 7.770.2EC.B90.041.EA4

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01115

DATA: 28/02/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
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 **1.337,60**
(um mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.337,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
975 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.337,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.337,60
TOTAL					R$ 1.337,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.337,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.337,60**

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	152547-6	TRANSF	1.337,60
TOTAL. . .			R$ 1.337,60

Despesa paga em 13/03/2018 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

254

NOTA DE EMPENHO Nº 254	FICHA: 272	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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **758,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	1.392,60	758,25	27.849,15

VALOR A SER PAGO R$ **758,25**

setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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 : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00130/18	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	225	3,37	RETRO H-930 C	
TOTAL PEDIDO						758,25

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: 758,25
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.800
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 000.006.800
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0068 0010 0367 2779

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	135180050456491 - 23/01/2018 12:41:13

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.: 006800 / V. Orig.: 758,25 / V. Desc.: / V. Liq.: 758,25

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006800	23/01/2018	758,25				

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	758,25

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	758,25

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	225,0000	3,3700	758,2500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23/01/2018

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$ 192,97(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 187071,187969,188692 PREGAO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO RETRO ESCAVADEIARA JCB	

```
08/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:12:26
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                758,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.796.2A6.D6B.E73.F33
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00976

DATA: 11/01/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **758,25**
(setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 758,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
254 / 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 758,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 758,25
TOTAL					R$ 758,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 758,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 758,25**

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	29-9	TRANSF	758,25
TOTAL. . .			R$ 758,25

Despesa paga em 08/03/2018 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

252

NOTA DE EMPENHO Nº 252	FICHA: 251	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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.424,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	8.861,31	1.424,62	119.714,07

VALOR A SER PAGO R$ **1.424,62**

um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 60001.7

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 : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00128/18	11/01/2018	23/01/2018

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
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	431,704	3,30	CAMINHAO BASCULAN	
TOTAL PEDIDO						1.424,62

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: 1.424,62
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.798
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 000.006.798
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0067 9810 0367 2752

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	135180050431508 - 23/01/2018 12:32:05

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.: 006798 / V. Orig.: 1424,62 / V. Desc.: / V. Liq.: 1424,62

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006798	23/01/2018	1.424,62				

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	1.424,62

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	1.424,62

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	431,7040	3,3000	1.424,6200	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23/01/2018

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$ 362,56(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 186921,187603,187804,189155 PREGAO PRESENCIAL 001/2017 PROCESSO 001/2017 VEICULO PLACA BGZ-8142	

```
08/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:12:26
694906949           SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                            1.424,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.CDE.7F7.B25.B0A.1C3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00974

DATA: 11/01/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **1.424,62**
(um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.424,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
252	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.424,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.424,62
TOTAL					R$ 1.424,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.424,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.424,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.424,62
TOTAL. . .			R$ 1.424,62

Despesa paga em 08/03/2018 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

985

NOTA DE EMPENHO Nº 985	FICHA: 107	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **418,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	4.489,55	418,95	65.091,50

VALOR A SER PAGO R$ **418,95**

quatrocentos e dezoito reais e noventa e cinco 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 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5236-1	transf	

B:001
A:69493
CIC: 90001.7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00373/18	28/02/2018	28/02/2018

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.	105	3,99	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						418,95

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: 28/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 418,95
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.966
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 000.006.966
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 6610 0371 4634

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	135180138203150 - 28/02/2018 13:19:36

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	28/02/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	28/02/2018

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

FATURA

DAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006966 / V. Orig.: 418,95 / V. Desc.: / V. Liq.: 418,95

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006966	28/02/2018	418,95				

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	418,95

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	418,95

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	105,0000	3,9900	418,9500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/02/2018

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$ 119,86(28,61%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 190805,192366,192928 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 PATIO	

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:22:04
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.236-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 418,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.236
==========
NR.AUTENTICACAO B.2B8.AEA.533.EB3.F3A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01387

DATA: 28/02/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **418,95**
(quatrocentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 418,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
985 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 418,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 418,95
TOTAL					R$ 418,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 418,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 418,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5236-1	TRANSF	418,95
TOTAL. . .			R$ 418,95

Despesa paga em 22/03/2018 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

988

NOTA DE EMPENHO Nº 988	FICHA: 251	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **583,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	36.673,84	583,20	92.742,96

VALOR A SER PAGO R$ **583,20**

quinhentos e oitenta e três reais e vinte 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 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5236.1	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 : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00375/18	28/02/2018	28/02/2018

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
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	180	3,24	CAMINHAO BASCULAN	
	TOTAL PEDIDO					583,20

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: 28/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 583,20
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.968
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 000.006.968
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 6810 0371 4698

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	135180138238004 - 28/02/2018 13:29:13

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	28/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		28/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006968 / V. Orig.: 583,20 / V. Desc.: / V. Liq.: 583,20

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006968	28/02/2018	583,20				

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	583,20

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	583,20

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	180,0000	3,2400	583,2000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/02/2018

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$ 148,42(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 190950,192637,192651 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA BGZ-8142	

```
22/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:04
694906949          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.236-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/03/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                583,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.236
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.07C.6BB.B9C.788.3C2
```

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 01388

DATA: 28/02/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **583,20**
(quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 583,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
988	/ 1	OR	020610 26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 583,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 583,20
TOTAL					R$ 583,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 583,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 583,20**

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	5236-1	TRANSF	583,20
TOTAL. . .			R$ 583,20

Despesa paga em 22/03/2018 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

974

NOTA DE EMPENHO Nº 974	FICHA 251	DATA 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.217,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	32.335,19	1.217,64	96.447,17

VALOR A SER PAGO R$ 1.217,64

um mil, duzentos e dezessete reais e sessenta e quatro 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 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00362/18	28/02/2018	28/02/2018

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.	375,815	3,24	3C	
TOTAL PEDIDO						1.217,64

f erva(s):
penho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 28/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.217,64
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.945
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 000.006.945
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 4510 0371 4308

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	135180137648503 - 28/02/2018 10:55:44

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	28/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	28/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006945 / V. Orig.: 1217,64 / V. Desc.: / V. Liq.: 1217,64

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006945	28/02/2018	1.217,64				

LCULO 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	1.217,64

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	1.217,64

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	375,8150	3,2400	1.217,6400	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/02/2018

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$ 309,88(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 190808,191108,192919 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PA CARREGADEIRA	

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 1.217,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 1.FD6.996.B04.386.E7B

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01114

DATA: 28/02/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
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 **1.217,64**
(um mil, duzentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.217,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
974	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.217,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,64
TOTAL					R$ 1.217,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.217,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	1.217,64
TOTAL. . .			R$ 1.217,64

Despesa paga em 13/03/2018 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
978

NOTA DE EMPENHO Nº 978	FICHA 272	DATA 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000001/18 PREGÃO PRESENCIAL 0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**908,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	3.606,48	908,00	25.485,52

VALOR A SER PAGO R$ 908,00
novecentos e oito reais ***

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 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00366/18	28/02/2018	28/02/2018

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.	280,47	3,24	CAMINHÃO FORD F 12(	
TOTAL PEDIDO						908,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6949
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00366/18	28/02/2018	28/02/2018

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.	280,47	3,24	CAMINHÃO FORD F 12(	
TOTAL PEDIDO						908,00

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: 28/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 908,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.949
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 000.006.949
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 4910 0371 4412

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	135180137930132 - 28/02/2018 11:54:10

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	28/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		28/02/2018
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006949 / V. Orig.: 908,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 908,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006949	28/02/2018	908,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	908,00

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	908,00

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	280,2470	3,2400	908,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 28/02/2018

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$ 231,08(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 190806,192159,193187 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA CPV-4013	

```
13/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:14:50
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    13/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                908,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.019.613.005.102.460
```

ORDEM DE PAGAMENTO 01118

DATA: 28/02/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
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 **908,00**
(novecentos e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 908,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
978	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 908,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 908,00
TOTAL					R$ 908,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 908,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 908,00**

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	152547-6	TRANSF	908,00
TOTAL. . .			R$ 908,00

Despesa paga em 13/03/2018 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

503

NOTA DE EMPENHO Nº 503	FICHA: 272	DATA: 29/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**259,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	3.213,28	259,20	26.527,52

VALOR A SER PAGO R$ **259,20**

duzentos e cinquenta e nove reais e vinte 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6969-3
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 : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00210/18	29/01/2018	31/01/2018

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
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	80	3,24	CAMINHÃO FORD F 12(	
TOTAL PEDIDO						259,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/01/20[illegible] 00:00:00 VALOR TOTAL: 259,20
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.868
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 000.006.868
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0068 6810 0368 2517

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	135180072003221 - 31/01/2018 16:34:33

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	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.: 006868 / V. Orig.: 259,20 / V. Desc.: / V. Liq.: 259,20

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006868	31/01/2018	259,20				

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	259,20

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	259,20

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	80,0000	3,2400	259,2000	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$ 65,96(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 189940 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA CPV-4013	

```
08/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:12:27
694906945           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                259,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.BE7.DAD.442.E2D.641
```

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 00984

DATA: 29/01/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **259,20**
(duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 259,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
503 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 259,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,20
TOTAL					R$ 259,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 259,20**

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	29-9	TRANSF	259,20
TOTAL. . .			R$ 259,20

Despesa paga em 08/03/2018 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
964

NOTA DE EMPENHO Nº 964	FICHA: 75	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18 PREGÃO PRESENCIAL 0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**974,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	18.930,74	974,88	70.094,38

VALOR A SER PAGO R$ **974,88**

novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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 : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00352/18	28/02/2018	28/02/2018

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
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	25,064	3,99	UNO MILLE	
017.001	ETANOL	LT	309,146	2,83	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						974,88

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: 28/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 974,88
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.978
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 000.006.978
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 7810 0371 4988

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	135180139184138 - 28/02/2018 16:31:33

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	28/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		28/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006978 / V. Orig.: 974,88 / V. Desc.: / V. Liq.: 974,88

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006978	28/02/2018	974,87				

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	974,88

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	974,88

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
2	GASOLINA COMUM	27101259	030	5929	LT	25,0640	3,9900	100,0000	0,00	0,00		0,00	
3	ETANOL HIDRAT. COMUM	22071090	030	5929	LT	309,1460	2,8300	874,8800	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/02/2018

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$ 303,74(31,16%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 190119,190194,190582,190660,190911,190965,191078,191186,191875,191991,192177,192423,192471,193033, 193061 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DKI-0975	

```
08/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:14:50
594906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                974,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.568.A2C.F91.680.B3E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01004

DATA: 28/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **974,88**
(novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 974,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
964	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 974,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 974,88
TOTAL					R$ 974,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 974,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 974,88**

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	29-9	TRANSF	974,88
TOTAL. . .			R$ 974,88

Despesa paga em 08/03/2018 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

501

NOTA DE EMPENHO Nº 501	FICHA: 75	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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**144,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	11.301,60	144,61	78.553,79

VALOR A SER PAGO R$ **144,61**

cento e quarenta e quatro reais e sessenta e um 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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 : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00208/18	29/01/2018	31/01/2018

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	51,099	2,83	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						144,61

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: 144,61
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.866
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 000.006.866
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0145 3344 3000 0188 5500 1000 0068 6610 0368 2482

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	135180071963592 - 31/01/2018 16:27:32

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.: 006866 / V. Orig.: 144,61 / V. Desc.: / V. Liq.: 144,61

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006866	31/01/2018	145,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,61

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	144,61

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 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
3	ETANOL HIDRAT. COMUM	22071090	030	5929	LT	51,0990	2,8300	144,6100	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$ 45,47(31,44%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 189503,189919 PREGAO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEUCULO PLACA DKI-0975	

```
08/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:12:26
694906949          SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                              144,61
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.ADF.3E3.F43.217.F7B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00983

DATA: 29/01/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **144,61**
(cento e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 144,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
501 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,61
TOTAL					R$ 144,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 144,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	144,61
TOTAL. . .			R$ 144,61

Despesa paga em 08/03/2018 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

965

NOTA DE EMPENHO Nº **965**	FICHA: 251	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.553,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	30.781,44	1.553,75	97.664,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.553,75**

um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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 : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00353/18	28/02/2018	28/02/2018

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	479,553	3,24	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						1.553,75

Reserva(s):
)enho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 28/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.553,75
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.977
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 000.006.977
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 7710 0371 4948

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	135180139004038 - 28/02/2018 16:00:49

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	28/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		28/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006977 / V. Orig.: 1553,75 / V. Desc.: / V. Liq.: 1553,75

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006977	28/02/2018	1.553,75				

ÁLCULO 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	1.553,75

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	1.553,75

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
1	OLEO DIESEL B S500	27101921	030	5929	LT	479,5530	3,2400	1.553,7500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/02/2018

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$ 395,42(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 190004,190749,192916,193056 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DKI-0969	

```
08/03/2018    - BANCO DO BRASIL -   16:15:04
694906949          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2018
NR. DOCUMENTO              666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                              1.553,75
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.C54.2B0.9C6.36F.29E
```

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 01005

DATA: 28/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **1.553,75**
(um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.553,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
965 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.553,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.553,75
TOTAL					R$ 1.553,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.553,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.553,75**

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	29-9	TRANSF	1.553,75
TOTAL. . .			R$ 1.553,75

Despesa paga em 08/03/2018 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

1078

NOTA DE EMPENHO Nº 1078	FICHA: 76	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR — 410.173.428-30 — CÓDIGO: 3201
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	46.075,21	500,00	83.424,79

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854731	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Renato S. O. Júnior
CNPJ/CPF: 410.173.428-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01037

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ: 410.173.428-30 Cod: 3201
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1078	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854731	500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Renato S. O. Júnior
CGC/CPF: 410.173.428-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

940

NOTA DE EMPENHO Nº 940	FICHA: 76	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2018

NOME: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR — 410.173.428-30 — CÓDIGO: 3201
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO N°015/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	44.975,21	500,00	84.524,79

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 07/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854711	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Renato S.O. Júnior

NOME:
CNPJ/CPF: 410.173.428-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00925

DATA: 26/02/2018 VENCTO:07/03/2018 PAGTO: 07/03/2018

Credor..: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ: 410.173.428-30 Cod: 3201

Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO N°015/2017.

Valor 500,00

(quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
940	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854711	500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 07/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Renato S. O. Júnior
CGC/CPF: 410.173.428-30

Consultas - Emissão de comprovantes

A33C121603970354009
12/03/2018 16:26:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.47
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAURA GABRIELA CALC LTDA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.024-7

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000006-1	59070040300-9
	87657060703-9	10065266257-6
Data do pagamento		12/03/2018
Valor em Dinheiro		659,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		659,07

DOCUMENTO: 031206
AUTENTICACAO SISBB: 9.FC5.A0D.7A1.14E.540

Transação efetuada com sucesso por: J6816238 RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR.

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

30707948

RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004039134 série C
Data de Emissão 26/01/2018
Data de Apresentação: 31/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310065266257

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000221	304763993	711911324

Reservado ao Fisco
8091.8340.5623.79B3.1143.BD29.59CF.9F49

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

RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
R CAP ANTONIO JOAQUIM,650
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF410.173.428-30
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711911324	19701691	JAN/2018	09/02/2018	659,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 914850500742	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 0,98%	COFINS 4,52%
0808	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/18	1.100,000	kWh	0,21823637	240,06	240,06	25,00	60,02	240,06	2,35	10,85
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	1.100,000	kWh	0,36328182	399,61	399,61	25,00	99,90	399,61	3,92	18,06
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				6,33	6,33	25,00	1,58	6,33	0,06	0,29
0804	Juros de Mora	DEZ/17				2,26						
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/17				9,80						
0805	Atualização Monetária	DEZ/17				1,01						
	Total Distribuidora					659,07						
TOTAL CONSOLIDADO						659,07	646,00		161,50	646,00	6,33	29,20

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha 04 Dias
Verde 26 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2018 JAN	1100	30
2017 DEZ	1181	30
NOV	1018	31
OUT	1234	30
[redacted]	1457	[redacted]
[redacted]	1686	29
[redacted]	1478	29
[redacted]	1448	32
MAI	1668	31
ABR	1284	28
MAR	1424	33
FEV	1209	27
JAN	886	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,28340000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	260,78
Transmissão	34,56
Distribuição	86,20
Perdas	31,67
Encargos	35,76
Tributos	197,03

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
304763993	Ativa	29545	28445	1,00	1.100		23/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	11/2017	164,41
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004039134 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310065266257	659,07	09/02/2018

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

836300000061 590700403009 876570607039 100652662576

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
865

NOTA DE EMPENHO Nº **865**	FICHA: 76	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2018	

NOME: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA — 142.626.528-07 — CÓDIGO: 2731
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°008/17. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**666,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	44.067,42	666,48	85.266,10

VALOR A SER PAGO R$ 666,48

seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 16/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854738	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Maria Rosemir Lemos [illegible]

NOME
CNPJ/CPF: 142.626.528-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01225

DATA: 26/02/2018 VENCTO:16/03/2018 PAGTO: 16/03/2018
Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°008/17.

Valor **666,48**
(seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 666,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
865	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 666,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 666,48
TOTAL					R$ 666,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 666,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 666,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854738	666,48
TOTAL. . .			R$ 666,48

Despesa paga em 16/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Maria Rosemir Lemos da Silva
CGC/CPF: 142 626 528-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1538

NOTA DE EMPENHO Nº 1538	FICHA 76	DATA 21/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/03/2018

NOME MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA — 142.626.528-07 — CÓDIGO 2731
ENDEREÇO AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO N°008/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**666,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	53.583,93	666,48	75.749,59

VALOR A SER PAGO R$ **666,48**

seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	854765	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Maria Rosemir Lemos da Silva

NOME
CNPJ/CPF 142626528-07

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01477

DATA: 21/03/2018 VENCTO:28/03/2018 PAGTO: 28/03/2018
Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO N° 008/2017.

Valor **666,48**
(seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 666,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1538 / 1		OR.020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 666,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 666,48
TOTAL					R$ 666,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 666,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 666,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854765	666,48
TOTAL. . .			R$ 666,48

Despesa paga em 28/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Maria Rosemir Lemos da Silva
CGC/CPF: 142626528-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1539

NOTA DE EMPENHO Nº **1539**	FICHA 76	DATA 21/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 28/03/2018

NOME	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	142.626.528-07	CÓDIGO 2731
ENDEREÇO	AV NELSON RIBEIRO	JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**233,02**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	54.250,41	233,02	75.516,57

VALOR A SER PAGO R$ **233,02**

duzentos e trinta e três reais e dois centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854764	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Maria Rosemir Lemos da Silva

NOME
CNPJ/CPF 142.626.528-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01476

DATA: 21/03/2018 VENCTO:28/03/2018 PAGTO: 28/03/2018
Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **233,02**
(duzentos e trinta e três reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 233,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1539 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 233,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,02
TOTAL					R$ 233,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 233,02**

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	29-9	854764	233,02
TOTAL. . .			R$ 233,02

Despesa paga em 28/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: Maria Rosemi Lemos da silva
CGC/CPF: 142 626 518-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

866

NOTA DE EMPENHO Nº 866	FICHA: 76	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2018

NOME: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA — 142.626.528-07 — CÓDIGO: 2731
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**241,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	44.733,90	241,31	85.024,79

VALOR A SER PAGO R$ **241,31**

duzentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 16/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854739	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maria Rosemir Lemos da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 142 626 528-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01226

DATA: 26/02/2018 VENCTO:16/03/2018 PAGTO: 16/03/2018
Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **241,31**
(duzentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 241,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
866 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 241,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,31
TOTAL					R$ 241,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 241,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854739	241,31
TOTAL. . .			R$ 241,31

Despesa paga em 16/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Maria Rosemir Lemos da Silva
CGC/CPF: 142626528-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1032

NOTA DE EMPENHO Nº 1032	FICHA: 287	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018

NOME: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA — 18.701.424/0001-49 — CÓDIGO: 2906
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE ROLDANA E PINTURA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	10.264,31	660,00	159.075,69

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854736	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Guilherme N. Silva
CNPJ/CPF: 48.856.047-0

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23

Código de Verificação de Autenticidade
53ER9IL22

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/03/2018 às 17:48:00

Chave de Acesso
4866O7N1JAGKS3D7KJ5X4MZBO02RLE5L

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/isaweb, 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
				01/03/2018

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
18.701.424/0001-49	402.006.905.110	0002-08/13	0002-08/13	GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	16 99308 5026	escritoriopedregulho@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SOLDA, REFORÇO E AJUSTE ROLDANA E PINTURA	R$ 660,00	R$ 660,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01/03/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.13 Carpintaria e serralheria	0,00 %	0000140000013	2542000		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 660,00	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$ 660,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **53ER9IL22**.

Data / / CPF/RG Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01144

DATA: 01/03/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE ROLDANA E PINTURA.

Valor **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1032 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 660,00
TOTAL					R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 660,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 660,00**

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	29-9	854736	660,00
TOTAL. . .			R$ 660,00

Despesa paga em 14/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Guilherme N. Silva
CGC/CPF: 048.856.047-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1367

NOTA DE EMPENHO Nº 1367	FICHA 287	DATA 14/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME R.D.MARQUES ME — 06.023.304/0001-50 — CÓDIGO: 4562
ENDEREÇO RUA DOUTOR CARRÃO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE NA ROTATORIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3 3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	17.857,97	1.800,00	150.342,03

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 00 200162 1 - 2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
784

Data e Hora da Emissão	14/03/2018 14:40:08	Competência	14/3/2018	Código de Verificação	639258053
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	R. D. MARQUES - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.023.304/0001-50	Inscrição Municipal	39454	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR CARRÃO ,249 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14405-324				
Complemento	SALA 01	Telefone:	(16)3723-9041	e-mail:	alpha@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:		e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

instalaçao de poste

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/03/2018

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

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$	1.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.800,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.800,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

23/03/2018 14:34:52

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.34.51
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.001.621-2

FAVORECIDO:  R. D. MARQUES
CPF/CNPJ: 06.023.304/0001-50
VALOR: R$                              1.800,00
DEBITO EM: 23/03/2018
================================================
DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB:        2.F24.2E9.689.E6C.85C
```

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 01436

DATA: 14/03/2018 VENCTO:23/03/2018 PAGTO: 23/03/2018
Credor..: R.D.MARQUES ME CNPJ: 06.023.304/0001-50 Cod: 4562
Endereço: RUA DOUTOR CARRÃO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-324

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE NA ROTATORIA.

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
1367[illegible]/1		OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	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	29-9	TRANSF	1.800,00
TOTAL. . .			R$ 1.800,00

Despesa paga em 23/03/2018 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

1084

NOTA DE EMPENHO Nº 1084	FICHA: 77	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/17	PREGÃO PRESENCIAL	0043/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO — 15.555.596/0001-63 — CÓDIGO: 2707
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LOURENÇO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO,MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL NO MUNICIPIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.060,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	99.720,52	2.060,00	453.219,48

VALOR A SER PAGO R$ **2.060,00**

dois mil e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6249-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE CRISTAIS PAULISTA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

AVENIDA ANTÔNIO PRADO, 2720

Número
00000371

Data/Hora Emissão
02/03/2018 10:00:05

Código Verificação
LDDP-FLKJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social			Email	
BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 21863981845			bjota23@hotmail.com	
CNPJ/CPF	Ins. Estadual		Insc. Municipal	Nº Licença
15.555.596/0001-63			76.0264	

Endereço		Bairro	CEP
RUA SEBASTIÃO LOURENÇO, 163		JARDIM RECREIO	14460-000
Município	UF	Fone	
CRISTAIS PAULISTA	SP	(16) 3133-1304	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
ras@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
eço	Bairro	CEP		
JONAS ALVES COSTA, 559, ,	CENTRO	14450000		
nicípio	UF / País	Fone		
RIQUARA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
24	Prestação de Serviço em elaboração de projetos, alimentação, manutenção e operação de sistemas de convênios dos governos federal e estadual no município de Jeriquara/SP de acordo com o Pregão Presenci	0.00	2.060,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se re... esta Nota Fiscal, foi recebido em perfei... ordem.
Em, 02/03/2018

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPRESA ENQUADRADA NO MEI | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Prestação de Serviço em elaboração de projetos, alimentação, manutenção e operação de sistemas de convênios dos governos federal e estadual no município de Jeriquara/SP de acordo com o Pregão Presencial Nº 043/2017

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação PM JERIQUARA

Identificação do Tomador fora do País:

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

77

BJSN

BENEDITO JOSÉ DE SOUZA NETO 218639818-45
CNPJ: 15.555.596/0001-63

Relatório 02/2018

Excelentíssimo Senhor

Vimos, por meio deste, informar que o relatório de Prestação de Serviço referente ao mês 02/2018 - Pregão Presencial n.° 0043/2017, contratação de empresa especializada para a realização de consultoria na elaboração de projetos, alimentação, manutenção e operação de sistemas de convênios dos governos federal e estadual.

Realização de Serviços:

:

- ✓ **Prestação de Contas Merenda Escolar**
- ✓ **Cadastramento de proposta no SICONV**
- ✓ **Acompanhamento de cadastro no PAR (SIMEC)**
- ✓ **Acompanhamento das Certidões Negativas – CRMC e CADIN**

Aproveitamos o ensejo para renovar protestos de estima e elevada consideração.

Cristais Paulista/SP, 02 de março de 2018.

Benedito José de Souza Neto
218.639.818-45

Ao Excelentíssimo Senhor
EDER LUIZ GONÇALVES CARVALHO
Prefeito Municipal
JERIQUARA -SP

RUA SEBASTIÃO LOURENÇO, 173 – JARDIM RECREIO - CRISTAIS PAULISTA – CEP 14.460-000
bjota23@hotmail.com - TELEFONE (16) 9.9176-2742

```
09/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:45:48
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   09/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.249
VALOR TOTAL                             2.060,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BENEDITO NT 2
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          6.249-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.761.658.D39.365.634
```

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 01056

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO CNPJ: 15.555.596/0001-63 Cod: 2707
Endereço: RUA SEBASTIAO LOURENÇO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO,MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL NO MUNICIPIO.

Valor **2.060,00**
(dois mil e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.060,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1084	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.060,00
TOTAL					R$ 2.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.060,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.060,00**

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	152547-6	TRANSF	2.060,00
TOTAL. . .			R$ 2.060,00

Despesa paga em 09/03/2018 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

283

NOTA DE EMPENHO Nº 283	FICHA: 272	DATA: 16/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/02/2018

NOME: J.F. COMERCIO DE BORRACHA LTDA ME — 23.508.876/0001-49 — CÓDIGO: 4528
ENDEREÇO: RUA SIMPLICIANO POMBO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	2.963,28	250,00	26.786,72

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2018

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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854735	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Matheus Molina
CNPJ/CPF: 45.680.195-9

J.F. Com de Borracha Ltda-ME
CNPJ- 23.508.876/0001-49

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00151/18	16/01/2018	17/01/2018

Fornecedor J.F. COMERCIO DE BORRACHA LTDA ME COD: 4528
Endereço: RUA SIMPLICIANO POMBO Nº: 179 CNPJ: 23.508.876/0001-49
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.015.070	MANGUEIRA AR/AGUA PRETA 1"	MT	24	8,40	AGRALLE 13000	
039.000.893	ESGUNCHO HIDROMAR LAVAR AUTOS 1/2X4,6 AZUL	PC	1	29,26	AGRALLE 13000	
039.000.894	ESPIGÃO FIXO MACHO 1/2X3/4	PC	1	6,26	AGRALLE 13000	
039.256.028	ABRACADEIRA 20MM	UN	2	6,44	AGRALLE 13000	
TOTAL PEDIDO						250,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DA BORRACHA
FRANCANA
J. F. COMERCIO DE BORRACHA LTDA - ME

RUA SIMPLICIANO POMBO , 179 - VILA SANTOS DUMONT
14405-338 FRANCA - SP
(16) 3402-8900
atendimento@jfborrachas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

000.015.282
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35180123508876000149550010000152821348236145

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	135180036903209 17/01/2018 15:30:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310593920119		23.508.876/0001-49

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	17/01/2018

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14470-000	17/01/2018

MUNICIPIO	UF	FONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		14:30:33

FATURA / DUPLICATA

FATURA Número: 000.015.282 Valor Orig: 251,89 Valor: 250,00

DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
15282/A	17/01/2018	250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	251,89

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	61,95	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3545	MANGUEIRA AR/AGUA PRETA 1"	39173900	101	5102	MT	24	8,4000	201,60	0,00	0,00	0,00	47,64
6060	ESGUICHO HIDROMAR LAVAR AUTOS 1/2 X 4,6 AZUL	84139190	101	5102	PC	1	29,2600	29,26	0,00	0,00	0,00	9,58
2230	ESPIGAO FIXO MACHO 1/2 X 3/4	73071920	101	5102	PC	1	8,1500	8,15	0,00	0,00	0,00	1,30
5003	ABRACADEIRA MS-3237 20 MM	73269090	101	5102	PC	2	6,4400	12,88	0,00	0,00	0,00	3,43



Declaro que o material a q
esta Nota Fiscal foi recebid
Em ___/___/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA RETIRADA NA EMPRESA POR CONTA DO DESTINATÁRIO. . PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE RS8,62; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,45%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 / 2006. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$ 61,95 / FONTE IBPT	

RECEBEMOS DE J. F. COMERCIO DE BORRACHA LTDA - ME OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSAO: 17/01/2018 VALOR TOTAL: 250,00 DESTINATÁRIO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14470-000 JERIQUARA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.015.282 SERIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01143

DATA: 16/01/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: J.F. COMERCIO DE BORRACHA LTDA M CNPJ: 23.508.876/0001-49 Cod: 4528
Endereço: RUA SIMPLICIANO POMBO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-338

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

Valor **384,00**
(trezentos e oitenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 384,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
283 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
953 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 134,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,00
TOTAL					R$ 384,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 384,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 384,00**

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	29-9	854735	384,00
TOTAL. . .			R$ 384,00

Despesa paga em 14/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Matheus Molina
CGC/CPF: 45 680 195-9

J.F. Com de Borracha Ltda-ME
CNPJ- 23.508.876/0001-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

953

NOTA DE EMPENHO Nº 953	FICHA: 272	DATA: 27/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: J.F. COMERCIO DE BORRACHA LTDA ME — 23.508.876/0001-49 — CÓDIGO: 4528

ENDEREÇO: RUA SIMPLICIANO POMBO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**134,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	3.472,48	134,00	26.393,52

VALOR A SER PAGO R$ **134,00**

cento e trinta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/02/2018

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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854735	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Matheus Informa

NOME:

CNPJ/CPF: 45 680. 195-9

J.F. Com de Borracha Ltda-ME
CNPJ- 23.508.876/0001-49

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00344/18	27/02/2018	27/02/2018

Fornecedor J.F. COMERCIO DE BORRACHA LTDA ME COD: 4528
Endereço: RUA SIMPLICIANO POMBO Nº: 179 CNPJ: 23.508.876/0001-49
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.900	TUBO RETO 2	MT	2	67,00	AGRALLE 13000	
TOTAL PEDIDO						134,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DA BORRACHA
FRANCANA

J. F. COMERCIO DE BORRACHA LTDA - ME

RUA SIMPLICIANO POMBO , 179 - VILA SANTOS DUMONT

14405-338 FRANCA - SP

(16) 3402-8900

atendimento@jfborrachas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

000.016.100
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35180223508876000149550010000161001455874746

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	135180134233573 27/02/2018 11:34:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310593920119		23.508.876/0001-49

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	27/02/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14470-000	27/02/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		11:34:04

FATURA / DUPLICATA

FATURA Número: 000.016.100 Valor Orig: 134,00 Valor: 134,00

DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
16100/A	27/02/2018	134,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	134,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1–DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3875	TUBO RETO 2	40093100	101	5102	MT	2	67,0000	134,00	0,00	0,00	0,00	21,06

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

Em,___/___/20___

_____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA RETIRADA NA EMPRESA POR CONTA DO DESTINATÁRIO. . PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$4,62; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,45%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 / 2006. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$ 21,06 / FONTE IBPT DKI-0970	

RECEBEMOS DE J. F. COMERCIO DE BORRACHA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 27/02/2018 VALOR TOTAL: 134,00 DESTINATÁRIO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14470-000 JERIQUARA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.016.100 SERIE: 1

S Vitorino

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01143

DATA: 16/01/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018

Credor..: J.F. COMERCIO DE BORRACHA LTDA M CNPJ: 23.508.876/0001-49 Cod: 4528

Endereço: RUA SIMPLICIANO POMBO

Cidade..: FRANCA CEP: 14405-338

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **384,00**

(trezentos e oitenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 384,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
283 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
953 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 134,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,00
TOTAL					R$ 384,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 384,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 384,00**

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	29-9	854735	384,00
TOTAL. . .			R$ 384,00

Despesa paga em 14/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Matheus Molina
CGC/CPF: 15 680 195-9

J.F. Com de Borracha Ltda-ME
CNPJ- 23.508.876/0001-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1404

NOTA DE EMPENHO Nº 1404	FICHA 77	DATA 15/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/03/2018

NOME FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE SOUZA — 19.775.557/0001-22 — CÓDIGO: 3542
ENDEREÇO RUA ARTHUR RODRIGUES CARVALHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ABASTECIMENTO DE DADOS NO SISTEMA FIORILLI. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	156.477,10	400,00	398.122,90

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854762	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Felipe Cavalcanti
CNPJ/CPF 46.204.605-9
376.698.768-24

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
32

Código de Verificação de Autenticidade
NBAT5SSRF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/03/2018 às 16:44:57

Chave de Acesso
4957SZ8SPHX9NKZEEBXCWPVVTPR6I79B

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
				15/03/2018

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
19.775.557/0001-22	402.007.130.118	0004-07/14	0004-07/14	FELIPE CAVALCANTI MASSINE DE SOUZA 37669876824

Logradouro	Complemento	Bairro
R Arthur Rodrigues Carvalho, 62		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
1,00	UN	DIGITAÇÃO E ABASTECIMENTO DE DADOS NO SISTEMA FIORILLI	R$ 400,00	R$ 400,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/03/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Programação	01.02	0,00 %	0000010000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00	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$ 400,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE CAVALCANTI MASSINE DE SOUZA 37669876824** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **32** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NBAT5SSRF**.

Data / CPF/RG / Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01425

DATA: 15/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
Credor..: FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE SOU CNPJ: 19.775.557/0001-22 Cod: 3542
Endereço: RUA ARTHUR RODRIGUES CARVALHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ABASTECIMENTO DE DADOS NO SIS TEMA FIORILLI.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1404 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
TOTAL					R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 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	29-9	854762	400,00
TOTAL. . .			R$ 400,00

Despesa paga em 22/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: [signature] Nome: Felipe Cavalcanti
CGC/CPF: 376.698.768-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

938

NOTA DE EMPENHO Nº 938	FICHA: 83	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2018

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO — CÓDIGO: 1078
ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME OFICIO EM ANEXO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **13.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
28.843.0000.2050.0000	Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.200,00	13.600,00	13.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.600,00**

treze mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 01/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Diloto	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0040/ 2018.dfshdp **Jeriquara, 01 de Março de 2.018**

Recbi 01/03/18

Dina Ap. Costa Carvalho Antonio
Caixa Executivo
Matr.: 2.690.217-6

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

Em atendimento vimos por meio deste, AUTORIZAR Vossa Senhoria, proceder as seguintes transferências entre contas correntes mantidas neste Banco do Brasil, com as seguintes discriminação ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,.

Nº DA CONTA JUDICIAL: 3000131449159

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000150

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

NOME DO AUTOR/IMPRETANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VALOR: 13.600,00 –(Treze mil e seiscentos reais).

CONTA A SER DEBITADA DO MUNICIPIO DE JERIQUARA: 29-9

NUMERO DA CONTA PARA DEPOSITO JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DE JERIQUARA N.º 315500500

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00869

DATA: 26/02/2018 VENCTO:01/03/2018 PAGTO: 01/03/2018
Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078
Endereço:
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Valor **13.600,00**
(treze mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
938 /	1	OR 020210	28.843.0000.2050.0000	3.1.90.91.00	R$ 13.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.600,00
TOTAL					R$ 13.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.600,00**

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	29-9	DEBITO	13.600,00
TOTAL. . .			R$ 13.600,00

Despesa paga em 01/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



25/04/2018 10:23:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6949-3
Conta corrente 29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018			Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018			Cheque	854.708	1.830,00 D	
01/03/2018			Aviso de Débito	17.347.122.010.100	13.600,00 D	
01/03/2018		+	Pagamento de Título	30.101	2.607,20 D	
01/03/2018			Cheque Compensado	854.709	891,00 D	
01/03/2018			Cheque Compensado	854.753	1.558,32 D	
01/03/2018			BB CP Admin Supremo	70	20.486,52 C	0,00 C
02/03/2018			Cheque	854.704	274,52 D	
02/03/2018		+	Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.087.096	8,85 D	
02/03/2018			BB CP Admin Supremo	70	283,37 C	0,00 C
06/03/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.978,71 C	
06/03/2018			COTA DAF - CREDITO	350	262,64 C	
06/03/2018			Cheque	854.707	1.700,00 D	
06/03/2018		+	Transferência enviada	662.426.000.109.044	4.583,81 D	
06/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.083	16.060,30 D	
06/03/2018			COTA DAF-DEBITO	850	9.746,80 D	
06/03/2018			COTA DAF-DEBITO	850	49,24 D	
06/03/2018			COTA DAF-DEBITO	850	12.995,74 D	
06/03/2018			Cheque Compensado	854.710	1.600,00 D	
06/03/2018			BB CP Admin Supremo	70	18.505,46 D	0,00 C
07/03/2018			Cheque	854.463	100,00 D	
07/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.012	2.000,00 D	
07/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.048	2.000,00 D	
07/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.005.281	5.000,00 D	
07/03/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	424,00 D	
07/03/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.294.979	9,70 D	
07/03/2018			Cheque Compensado	854.703	364,34 D	
07/03/2018			BB CP Admin Supremo	70	9.898,04 C	0,00 C
08/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	259,35 D	
08/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	900,01 D	
08/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	794,16 D	
08/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	833,25 D	
08/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	1.189,12 D	
08/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	1.705,72 D	
08/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	809,94 D	
08/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	1.539,43 D	
08/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	474,94 D	
08/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.097	143,30 D	
08/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.097	1.200,63 D	
08/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.097	459,32 D	
08/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.097	175,00 D	
08/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.242	2.168,59 D	
08/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.242	1.536,60 D	
08/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.242	2.904,10 D	
08/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	758,25 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1575

NOTA DE EMPENHO Nº 1575	FICHA 83	DATA 26/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 29/03/2018

NOME TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO — CÓDIGO 1078
ENDEREÇO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME OFICIO EM ANEXO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**13.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90 91 99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
28.843.0000.2050.0000	Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.800,00	27.200,00	13.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.600,00**
treze mil e seiscentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0068/ 2018.dfshdp **Jeriquara, 29 de Março de 2.018**

BANCO DO BRASIL S.A
JERIQUARA (SP)
PROTOCOLO
29 MAR. 2018
Código: 001/6949-3

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

Em atendimento vimos por meio deste, AUTORIZAR Vossa Senhoria, proceder as seguintes transferências entre contas correntes mantidas neste Banco do Brasil, com as seguintes discriminação ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,.

Nº DA CONTA JUDICIAL: 3000131449159

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000150

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

NOME DO AUTOR/IMPRETANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VALOR: 13.600,00 –(Treze mil e seiscentos reais).

CONTA A SER DEBITADA DO MUNICIPIO DE JERIQUARA: 29-9

NUMERO DA CONTA PARA DEPOSITO JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DE JERIQUARA N.º 315500500

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / Fax: (016)3134-1309
CNPJ: 45.353.315/0001-50 – E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01493

DATA: 26/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078
Endereço:
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Valor **13.600,00**
(treze mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1575	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2050.0000	3.1.90.91.00	R$ 13.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.600,00
TOTAL					R$ 13.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.600,00**

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	29-9	DEBITO	13.600,00
TOTAL. . .			R$ 13.600,00

Despesa paga em 29/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	86.675,51 D	0,00 C
28/03/2018	+	Pagamento de Título	32.801	885,02 D	
28/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	885,02 C	0,00 C
29/03/2018		Aviso de Débito	17.445.394.010.100	13.600,00 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.600,00 C	0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

25/04/2018 10:23:27

Cliente - Conta atual

Agência 6949-3
Conta corrente 29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		Cheque	854.708	1.830,00 D	
01/03/2018		Aviso de Débito	17.347.122.010.100	13.600,00 D	
01/03/2018		+ Pagamento de Título	30.101	2.607,20 D	
01/03/2018		Cheque Compensado	854.709	891,00 D	
01/03/2018		Cheque Compensado	854.753	1.558,32 D	
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.486,52 C	0,00 C
02/03/2018		Cheque	854.704	274,52 D	
02/03/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.087.096	8,85 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	283,37 C	0,00 C
06/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.978,71 C	
06/03/2018		COTA DAF - CRÉDITO	350	262,64 C	
06/03/2018		Cheque	854.707	1.700,00 D	
06/03/2018		+ Transferência enviada	662.426.000.109.044	4.583,81 D	
06/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.083	16.060,30 D	
06/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	9.746,80 D	
06/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	49,24 D	
06/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	12.995,74 D	
06/03/2018		Cheque Compensado	854.710	1.600,00 D	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.505,46 D	0,00 C
07/03/2018		Cheque	854.463	100,00 D	
07/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.012	2.000,00 D	
07/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.048	2.000,00 D	
07/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.005.281	5.000,00 D	
07/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	424,00 D	
07/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.294.979	9,70 D	
07/03/2018		Cheque Compensado	854.703	364,34 D	
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.898,04 C	0,00 C
08/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	259,35 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	900,01 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	794,16 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	833,25 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	1.189,12 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	1.705,72 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	809,94 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	1.539,43 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	474,94 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	143,30 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	1.200,63 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	459,32 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	175,00 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.242	2.168,59 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.242	1.536,60 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.242	2.904,10 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.040.001	758,25 D	

08/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	147,04 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	144,61 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	812,43 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	404,40 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	666.949 000.040.001	271,00 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	660,00 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	214,50 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	1.424,62 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	978,00 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	259,20 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	650,27 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	434,20 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	501,00 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	974,88 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	1.553,75 D	
08/03/2018	+	INSS Arrecadação	30.801	2.664,79 D	
08/03/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	2.860,02 D	
08/03/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	4.683,00 D	
08/03/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.670.900.035.897	9,70 D	
08/03/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.670.900.035.898	9,70 D	
08/03/2018		Cheque Compensado	854.705	141,05 D	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	37.649,87 C	0,00 C
09/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.026	349,18 D	
09/03/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	8.824,17 D	
09/03/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	8.285,51 D	
09/03/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.112.939	9,70 D	
09/03/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.112.940	9,70 D	
09/03/2018		Cheque Compensado	854.602	100,00 D	
09/03/2018		Cheque Compensado	854.711	500,00 D	
09/03/2018		Cheque Compensado	854.719	600,00 D	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.678,26 C	0,00 C
12/03/2018	+	Transferência recebida	666.949.000.005.090	22,50 C	
12/03/2018		Cheque	854.500	100,00 D	
12/03/2018		Cheque	854.717	600,00 D	
12/03/2018		Cheque	854.729	600,00 D	
12/03/2018	+	Pagamento de Título	31.201	829,71 D	
12/03/2018		Cheque Compensado	854.718	600,00 D	
12/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.707,21 C	0,00 C
13/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.328,93 C	
13/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1 442,12 C	
13/03/2018		Cheque	854.716	600,00 D	
13/03/2018		Cheque	854.721	600,00 D	
13/03/2018		Cheque	854.725	600,00 D	
13/03/2018		Cheque	854.727	600,00 D	
13/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	11.599,33 D	
13/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	270,39 D	
13/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	15.465,78 D	
13/03/2018		Cheque Compensado	854.712	588,17 D	
13/03/2018		Cheque Compensado	854.720	600,00 D	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	47.847,38 D	0,00 C
14/03/2018		Cheque	854.714	1.531,00 D	
14/03/2018		Cheque	854.722	600,00 D	
14/03/2018	+	Pagamento de Título	31.401	28,00 D	
14/03/2018		Cheque Compensado	854.723	600,00 D	
14/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.759,00 C	0,00 C
15/03/2018		Cheque	854.713	664,55 D	

20/03/2018		Cheque Compensado	854.724	200,00 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.936,11 C	0,00 C
21/03/2018	+	Transferência recebida	666.949.000.000.026	7.000,00 C	
21/03/2018		Cheque	854.728	600,00 D	
21/03/2018	+	Pgto conta água	32.101	128,12 D	
21/03/2018	+	Pgto conta água	32.102	54,74 D	
21/03/2018	+	Pgto conta água	32.103	96,95 D	
21/03/2018	+	Pgto conta água	32.104	93,82 D	
21/03/2018	+	Pgto conta água	32.105	98,50 D	
21/03/2018	+	Pgto conta água	32.106	101,68 D	
21/03/2018	+	Pgto conta água	32.107	146,23 D	
21/03/2018	+	Pgto conta água	32.108	97,70 D	
21/03/2018	+	Pgto conta água	32.109	97,70 D	
21/03/2018	+	Pgto conta água	32.110	27,71 D	
21/03/2018	+	Pgto conta água	32.111	96,95 D	
21/03/2018	+	Pgto conta água	32.112	94,03 D	
21/03/2018	+	Pgto conta água	32.113	96,95 D	
21/03/2018	+	Pgto conta água	32.114	54,77 D	
21/03/2018	+	Pgto conta água	32.115	204,65 D	
21/03/2018	+	Pagamento conta luz	32.116	528,96 D	
21/03/2018	+	Pagto conta telefone	32.117	57,53 D	
21/03/2018	+	Pagto conta telefone	32.118	171,54 D	
21/03/2018	+	Pagto conta telefone	32.119	107,17 D	
21/03/2018	+	Pagto conta telefone	32.120	101,53 D	
21/03/2018	+	Pagto conta telefone	32.121	236,23 D	
21/03/2018	+	Pagamento de Título	32.122	90,00 D	
21/03/2018	+	Pagamento de Título	32.123	900,00 D	
21/03/2018	+	Pagamento de Título	32.124	865,00 D	
21/03/2018	+	Pagamento de Título	32.125	1.161,22 D	
21/03/2018	+	Pagamento de Título	32.126	427,07 D	
21/03/2018	+	Pagamento de Título	32.127	1.129,15 D	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	865,90 C	0,00 C
22/03/2018	+	Transferência recebida	666.949.000.000.026	1.000,00 C	
22/03/2018		Cheque	854.738	666,48 D	
22/03/2018		Cheque	854.739	241,31 D	
22/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.001.587	700,00 D	
22/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.005.951	200,00 D	
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	807,79 C	0,00 C
23/03/2018	+	Transferência recebida	666.949.000.000.026	3.000,00 C	
23/03/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	1.800,00 D	
23/03/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.551.094	9,70 D	
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.190,30 D	0,00 C
26/03/2018	+	Transferência recebida	666.949.000.000.026	2.500,00 C	
26/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.197	1.071,98 D	
26/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.009.651	103,01 D	
26/03/2018		Cheque Compensado	854.730	3.640,00 D	
26/03/2018		Cheque Compensado	854.762	400,00 D	
26/03/2018		Pagamento Pedágio	11.806	1.159,95 D	
26/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.874,94 C	0,00 C
27/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	468,26 C	
27/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	6,32 C	
27/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.761,58 C	
27/03/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.005.236	6,32 D	
27/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	87,79 D	
27/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	19.914,23 D	
27/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	26.552,31 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1444

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1444	75	20/03/2018	

LICITAÇÃO			DOCUMENTO	VENCIMENTO
000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	NOTA FISCAL Nº	26/03/2018

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 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.071,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3 3.90.30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04 122.0046 2040 0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	25 593 18	1.071,98	63.334,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.071,98**

um mil e setenta e um reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

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

Leticia de Paula Almeida
TESOURFIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00509/18	20/03/2018	22/03/2018

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
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	5	169,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
6.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	1	226,98	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						1.071,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.471 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 000.000.471
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0306 1301 4600 0138 5500 1000 0004 7110 0000 6107

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	135180196164282 - 22/03/2018 17:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315 0001-50	22/03/2018

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	1.071,98

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	1.071,98

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
[illegible]	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5[illegible] FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	5,0000	169,0000	845,00					
[illegible]	PAPEL OFICIO 2 CAIXA COM 5[illegible] FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	1,0000	226,9800	226,98					



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em ___/20___ Cleston D. Lopes Licitações e Contratos

```
26/03/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:29:06
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/03/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                               1.071,98
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            197-X
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.B8D.CAF.D81.D54.656
```

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 01441

DATA: 20/03/2018 VENCTO:26/03/2018 PAGTO: 26/03/2018
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.

Valor **1.071,98**
(um mil e setenta e um reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.071,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1444 / 1		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.071,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.071,98
TOTAL					R$ 1.071,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.071,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.071,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.071,98
TOTAL. . .			R$ 1.071,98

Despesa paga em 26/03/2018 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

1420

NOTA DE EMPENHO Nº 1420	FICHA 90	DATA 16/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 23/03/2018

NOME P A S E P — CÓDIGO 213

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**94,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	35.366,25	94,74	117 539,01

VALOR A SER PAGO R$ **94,74**

noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/03/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:51:47

JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.03.2018	COTA-PARTE	R$ 9.474,07 C
	RETENCAO PASEP	R$ 94,74 D
	TOTAL:	R$ 9.379,33 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 9.474,07 C
	RETENCAO PASEP	R$ 94,74 D
	DEBITO FUNDO	R$ 94,74 D
	CREDITO FUNDO	R$ 9.474,07 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.03.2018	SIMPLES NACION.	R$ 381,64 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 381,64 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 381,64 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 94,74 D
CREDITO BENEF.	R$ 9.855,71 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01429

DATA: 16/03/2018 VENCTO:23/03/2018 PAGTO: 23/03/2018
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal.

Valor **94,74**
(noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 94,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1420	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 94,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,74
TOTAL					R$ 94,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 94,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	PASEP	94,74
TOTAL. . .			R$ 94,74

Despesa paga em 23/03/2018 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

1384

NOTA DE EMPENHO Nº 1384	FICHA 90	DATA 15/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 23/03/2018

NOME P A S E P — CÓDIGO 213

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 02/2018. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.855,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28 845 0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153 000,00	31 510,40	3.855,85	117 633,75

VALOR A SER PAGO R$ **3.855,85**

três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.855,85
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.855,85
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.



22/03/2018 14:31:08

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.31.08
6949306949                                  0006

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA  JERIQUARA           SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       22/03/2018
PERIODO DE APURACAO                     28/02/2018
NUMERO DO CPNJ                 45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA                             3703
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      23/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         3.855,85
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                3.855,85
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        8.64C.F21.B1F.75E.6B0
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032222
================================================
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	22/03/2018 14:14:23
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	22/03/2018 14:31:08

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 01422

DATA: 15/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 02/2018.

Valor **3.855,85**
(três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.855,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1384 / 1	OR	020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 3.855,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.855,85
TOTAL					R$ 3.855,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.855,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.855,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	3.855,85
TOTAL. . .			R$ 3.855,85

Despesa paga em 22/03/2018 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

1447

NOTA DE EMPENHO Nº 1447	FICHA 77	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A — 04.088.208/0001-65 — CÓDIGO 2454
ENDEREÇO RUA MINAS BOGASIAN — OSASCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.159,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90 39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	158.537,26	1.159,95	395.302,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.159,95**

um mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

26/03/2018 09:10:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 22

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2018			Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.000.026	1.000,00 C	
22/03/2018			Cheque	854.738	666,48 D	
22/03/2018			Cheque	854.739	241,31 D	
22/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.001.587	700,00 D	
22/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.005.951	200,00 D	
22/03/2018			BB CP Admin Supremo	70	807,79 C	0,00 C
23/03/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.000.026	3.000,00 C	
23/03/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	1.800,00 D	
23/03/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.551.094	9,70 D	
23/03/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.190,30 D	0,00 C
26/03/2018	26/03/2018		DCO - Pedágio AG.01-9	11.806	1.159,95 D	
26/03/2018			S A L D O			1.159,95 D

Invest.com Resgate Autom.	9.747,25 C
Saldo Disponivel	8.587,30 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/03/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/04/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	9.747,25

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

SEM PARAR

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
Consultas e Informações
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52
(Demais localidades)

Televendas
Central de Vendas
3003 7367 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 721 73 67
(Demais localidades)

NOTA FISCAL / ...
Nº DA FATURA: 318530800

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

NE 1447

03/18



Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Endereço: JONAS ALVES COSTA 559
Bairro: CENTRO
CEP: 14450-000
Cidade/UF: JERIQUARA - SP
prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br

Código do cliente: 02621919
Banco/agência: 001/06949
Data de Emissão: 17/03/2018
Data de Fechamento: 17/03/2018
Débito Automático: BANCO DO BRASIL

Vencimento: 26/03/2018 Valor: R$ 1.159,95

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.semparar.com.br ou nossa central de atendimento.

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	13	231,81
Outros Serviços	1	20,54
Total Tributável		**252,35**
ISS (2 %)		**5,05**
PIS/COFINS(9,25 %)		**23,34**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	115	907,60
Total não Tributável		**907,60**
Impostos Retidos		**0,00**
Total da Nota Fiscal		**1.159,95**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL
CDV-1398	00290-0711685891		0,00	22,33	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22,33
DJP-0228	00290-0002768845		0,00	15,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15,02
DJP-8346	00290-0004332198		0,00	15,02	1	41,80	4	0,00	0	0,00	0	56,82
DKI-0973	00290-0000755383		0,00	15,02	1	82,00	8	0,00	0	0,00	0	97,02
DKI-0974	00290-0006063382		0,00	15,02	1	45,00	6	0,00	0	0,00	0	60,02
DKI-0975	00290-0713616254		0,00	15,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15,02
FBW-4761	00290-0712001928		0,00	22,33	1	408,50	55	0,00	0	0,00	0	430,83
FCE-94[illegible]	0290-0705571206		0,00	15,02	1	13,10	1	0,00	0	0,00	0	28,12
FHA-390[illegible]	00290-0705799672		0,00	15,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15,02
FQU-5290	00290-0003141118		0,00	15,02	1	160,40	21	0,00	0	0,00	0	175,42
FTJ-5770	00290-0711691266		0,00	22,33	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22,33
FUD-3540	00290-0711688265		0,00	22,33	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22,33
GKG-4600	00290-0711691262		0,00	22,33	1	156,80	20	0,00	0	0,00	0	179,13

Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrecadações	Qtd.	Outros Serviços	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	20,54	1	0,00	0	20,54
TOTAL										**1.159,95**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
CDV-1398	03/2018	22,33	DJP-0228	03/2018	15,02
DJP-8346	03/2018	15,02	DKI-0973	03/2018	15,02
DKI-0974	03/2018	15,02	DKI-0975	03/2018	15,02
FBW-4761	03/2018	22,33	FCE-9450	03/2018	15,02
FHA-3900	03/2018	15,02	FQU-5290	03/2018	15,02
FTJ-5770	03/2018	22,33	FUD-3540	03/2018	22,33
GKG-4600	03/2018	22,33			
TOTAL MENSALIDADE		**231,91**			

Detalhamento de Outros Serviços

Data	Placa	Tag	Descrição	Valor(R$)
17/03/2018		00000-0000000000	SERVICO DE EXTRATO CORREIO	20,54
TOTAL OUTROS SERVIÇOS				**20,54**

Descritivo do Veículo: DJP-8346 - Plano: CLASSICO COMBO PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
10/03/2018 -	08:17:23	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	13,10
10/03/2018 -	08:52:46	VIANORTE	SP330, KM350, SUL, SALES DE OLIVEIRA	1	10,70

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Eventuais valores duplicados constam como crédito no campo "outros" desta fatura ou no próximo vencimento.

SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
Exclusivo para reclamações ou cancelamento
0800 723 2245

SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
Deficiência auditiva ou de fala
0800 722 0270

ANEXO_SP_02718318_1VIA_SANUA_MJ_MOV_02625_LOTE_00.....

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
Consultas e Informações
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52
(Demais localidades)

Televendas
Central de Vendas
3003 7367 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 721 73 67
(Demais localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 318530800

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Descritivo do Veículo: FBW-4761 - Plano: ADESAO ZERO II PJ
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
13/03/2018 -	17:49:14	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
TOTAL PEDÁGIO					408,50

Descritivo do Veículo: FCE-9450 - Plano: CLASSICO 915 PJ
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
02/03/2018 -	09:42:57	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	13,10
TOTAL PEDÁGIO					13,10

Descritivo do Veículo: FQU-5290 - Plano: CLASSICO COMBO PJ
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
15/03/2018 -	20:21:58	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
15/03/2018 -	20:41:17	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
15/03/2018 -	21:24:29	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	7,10
15/03/2018 -	21:44:06	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	7,10
15/03/2018 -	22:42:03	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	7,40
15/03/2018 -	23:03:48	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	7,40
15/03/2018 -	23:28:14	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,90
16/03/2018 -	00:06:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,80
16/03/2018 -	00:30:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	8,80
16/03/2018 -	00:57:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,90
[illegible]018 -	03:22:23	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM32+900, OESTE,	1	3,60
16/03/2018 -	10:02:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,90
16/03/2018 -	10:24:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	8,80
16/03/2018 -	10:49:44	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA	1	7,80
16/03/2018 -	11:13:51	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	1	5,90
16/03/2018 -	11:39:46	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	7,40
16/03/2018 -	12:41:28	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	7,40
16/03/2018 -	13:12:28	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	7,10
16/03/2018 -	13:29:38	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SAO SIMAO	1	7,10
16/03/2018 -	14:44:05	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
16/03/2018 -	15:26:15	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
TOTAL PEDÁGIO					160,40

Descritivo do Veículo: GKG-4600 - Plano: ADESAO ZERO II PJ
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
02/03/2018 -	01:55:24	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
02/03/2018 -	02:12:00	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
02/03/2018 -	02:48:28	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	7,10
02/03/2018 -	03:04:08	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	7,10
02/03/2018 -	03:49:26	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	7,40
02/03/2018 -	04:09:08	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	7,40
02/03/2018 -	04:39:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,90
02/03/2018 -	05:03:53	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,80
02/03/2018 -	05:25:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	8,80
02/03/2018 -	05:50:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,90
02/03/2018 -	16:34:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,90
02/03/2018 -	16:55:42	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	8,80
02/03/2018 -	17:18:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,80
02/03/2018 -	17:53:50	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,90
02/03/2018 -	18:16:14	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	7,40
02/03/2018 -	18:36:02	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	7,40
02/03/2018 -	19:39:43	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	7,10
02/03/2018 -	19:55:44	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SAO SIMAO	1	7,10
02/03/2018 -	20:42:23	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
02/03/2018 -	21:01:23	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
TOTAL PEDÁGIO					158,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01437

DATA: 20/03/2018 VENCTO:26/03/2018 PAGTO: 26/03/2018

Credor..: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGT CNPJ: 04.088.208/0001-65 Cod: 2454

Endereço: RUA MINAS BOGASIAN

Cidade..: OSASCO CEP: 06013-010

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR.

Valor **1.159,95**

(um mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.159,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1447	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.159,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,95
TOTAL					R$ 1.159,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.159,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	1.159,95
TOTAL. . .			R$ 1.159,95

Despesa paga em 26/03/2018 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

1235

NOTA DE EMPENHO Nº 1235	FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **202,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	13.479,09	202,70	156.318,21

VALOR A SER PAGO R$ **202,70**

duzentos e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Inscrição Estadual: 244.103.955.113
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

04700406

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008754228 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000328	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
AE40.F8CB.FC58.0D95.4F03.3B18.2189.67BF

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 - SA 25043914
R CEL FRANCISCO LINO,315
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	FEV/2018	19/03/2018	202,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 915200468633	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	FEV/18	384,000	kWh	0,19809896	76,07	76,07	18,00	13,69	76,07	0,74	3,40	Verde 05 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	384,000	kWh	0,32976563	126,63	126,63	18,00	22,79	126,63	1,23	5,66	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					202,70							
TOTAL CONSOLIDADO						202,70	[illegible]70		36,48	[illegible]70	1,97	9,06	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	384	28
	JAN	410	30
2017	DEZ	460	30
	NOV	436	31
	OUT	428	30
	SET	461	33
	AGO	356	30
	JUL	360	29
	JUN	378	32
	MAI	378	31
	ABR	383	29
	MAR	477	33
	FEV	344	27

TARIFA ANEEL

Consumo	Consumo kWh	TUSD	TE
		0,15168000	0,25248000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	89,56
Transmissão	12,05
Distribuição	30,07
Perdas	11,04
Encargos	12,47
Tributos	47,51

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
216634948	Ativa	36287	35813	1,00	384		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,19	10,38	20,77	1,89		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	12/2017	74,32
DMIC	2,94			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 277,71
19/02/2018 R$ 240,19

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 240,19

REGULARIZE ATÉ 16/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008754228 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000524060	202,70	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836400000029 027000403009 873184339034 300005240605

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.28.34
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000002-9   02700040300-9
                   87318433903-4   30000524060-5
Data do pagamento                     22/03/2018
Valor em Dinheiro                         202,70
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               202,70
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032219
AUTENTICACAO SISBB:         2.228.BA0.62E.131.159
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01419

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **202,70**
(duzentos e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 202,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1235	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 202,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,70
TOTAL					R$ 202,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 202,70**

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	152547-6	DEBITO	202,70
TOTAL. . .			R$ 202,70

Despesa paga em 22/03/2018 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

1233

NOTA DE EMPENHO Nº 1233	FICHA 246	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.002,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3 3 90.39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	19.105,09	1.002,49	49.892,42

VALOR A SER PAGO R$ 1.002,49

um mil e dois reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001 88

04700404

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008702873 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000328	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
7098.AB9C.44A9.FB9D.10F3.CB3B.2F99.680B

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 ANTONIO ALVES DOS SANTOS,255
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	41711424	FEV/2018	19/03/2018	1.002,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900751995593	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 0,97%	COFINS 4,47%
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	1.899,000	kWh	0,19812007	376,23	376,23	18,00	67,72	376,23	3,65	16,82
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	1.899,000	kWh	0,32978410	626,26	626,26	18,00	112,73	626,26	6,07	27,99
	Total Distribuidora					1002,49						
TOTAL CONSOLIDADO						1002,49	1002,49		180,45	1002,49	9,72	44,81

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Verde 05 Dias
Verde 23 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	1899	28
	JAN	1048	30
2017	DEZ	1427	30
	NOV	1861	31
	OUT	2847	30
	SET	2470	33
	[illegible]	1486	30
	[illegible]	1002	29
	JUN	1433	32
	MAI	2074	31
	ABR	2156	29
	MAR	2618	33
	FEV	2321	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	442,80
Transmissão	59,63
Distribuição	148,74
Perdas	54,64
Encargos	61,70
Tributos	234,96

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
30781242	Ativa	64882	62983	1,00	1.899		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	1,89		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	12/2017	216,44
DMIC	2,94			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 808,72
19/02/2018 R$ 672,24

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 672,24

REGULARIZE ATÉ 16/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008702873 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274641	1.002,49	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836700000109 024900403007 888072457037 300002746414

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.28.34
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000010-9   02490040300-7
                   88807245703-7   30000274641-4
Data do pagamento                     22/03/2018
Valor em Dinheiro                       1.002,49
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.002,49
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032218
AUTENTICACAO SISBB:         E.640.E59.127.0B7.023
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01418

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **1.002,49**
(um mil e dois reais e quarenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.002,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1233 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.002,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.002,49
TOTAL					R$ 1.002,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.002,49

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.002,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	1.002,49
TOTAL. . .			R$ 1.002,49

Despesa paga em 22/03/2018 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
1229

NOTA DE EMPENHO Nº 1229	FICHA 287	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**587,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	12.624,90	587,27	156.787,83

VALOR A SER PAGO R$ 587,27
quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

04700401

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008623860 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
956A.BACF.677C.EB33.1ADE.9FFB.3DBF.1AAF

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 JERIQUARA PRACA DA BIBLIA
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA,67
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	FEV/2018	19/03/2018	587,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909551102138	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	2.099,000	kWh	0,10498762	220,39	220,39	18,00	39,67	220,39	2,14	9,85	Verde 05 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	2.099,000	kWh	0,17478900	366,88	366,88	18,00	66,04	366,88	3,56	16,40	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					587,27							
TOTAL CONSOLIDADO						587,27	587,27		105,71	587,27	5,70	26,25	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	2099	28
	JAN	2175	30
2017	DEZ	2027	30
	NOV	2182	31
	OUT	2182	30
	SET	2473	33
		2336	30
		2366	29
	JUN	2764	32
	MAI	2658	31
	ABR	2338	29
	MAR	2536	33
	FEV	2007	27

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,08036000	0,13382000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	259,40
Transmissão	34,93
Distribuição	87,13
Perdas	32,01
Encargos	36,14
Tributos	137,66

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
302913039	Ativa	68085	65990	1,00	2.099		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,19	10,38	20,77	1,89		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	12/2017	162,95
DMIC	2,94			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 648,47
19/02/2018 R$ 678,99

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 678,99

REGULARIZE ATÉ 16/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008623860 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274560	587,27	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO,465 - CENTRO

836700000059 872700403001 869216985034 300002745606

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.28.34
G949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000005-9   87270040300-1
                   86921698503-4   30000274560-6
Data do pagamento                     22/03/2018
Valor em Dinheiro                         587,27
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               587,27
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032217
AUTENTICACAO SISBB:         4.8DA.379.0CA.F66.44B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01417

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **587,27**
(quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 587,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 587,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 587,27
TOTAL					R$ 587,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 587,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 587,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	587,27
TOTAL. . .			R$ 587,27

Despesa paga em 22/03/2018 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

1228

NOTA DE EMPENHO Nº 1228	FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **52,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	12.572,14	52,76	157.375,10

VALOR A SER PAGO R$ **52,76**

cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	dubto	

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

047003999

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008623858 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
2E97.9E93.A41B.FCF0.4CBB.3A41.7B3D.4FB3

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM,511
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	29843642	FEV/2018	19/03/2018	52,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909551102136	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	FEV/18	100,000	kWh	0,19800000	19,80	19,80	18,00	3,56	19,80	0,19	0,89	Verde 05 Dias
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	FEV/18	100,000	kWh	0,32960000	32,96	32,96	18,00	5,93	32,96	0,32	1,47	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					52,76							
TOTAL CONSOLIDADO						52,76	52,76		9,49	52,76	0,51	2,36	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2018 FEV	0	28
JAN	83	30
2017 DEZ	60	30
NOV	0	31
OUT	0	30
SET	0	33
[illegible]	0	30
[illegible]	0	29
JUN	3	32
MAI	0	31
ABR	32	29
MAR	10	33
FEV	1	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,26246000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	23,34
Transmissão	3,13
Distribuição	7,82
Perdas	2,67
Encargos	3,24
Tributos	12,36

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
302468129	Ativa	39153	39153	1,00	0		27/03/2018

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	19,38	20,77	4,16		
FIC	3,23	9,47	12,86	2,00	12/2017	16,18
DMIC	2,84			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018	R$	56,67
19/02/2018	R$	58,23

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 58,23

REGULARIZE ATÉ 16/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008623858 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274543	52,76	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO,465 - CENTRO

836100000006 527600403002 869216983039 300002745432

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000000-6	52760040300-2
	86921698303-9	30000274543-2
Data do pagamento		22/03/2018
Valor em Dinheiro		52,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		52,76

DOCUMENTO: 032216
AUTENTICACAO SISBB: F.816.B0E.DDB.9B1.0C2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01416

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **52,76**
(cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 52,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1228 / 1		OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 52,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,76
TOTAL					R$ 52,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 52,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	52,76
TOTAL. . .			R$ 52,76

Despesa paga em 22/03/2018 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
1213

NOTA DE EMPENHO Nº 1213	FICHA 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**112,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165 0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	10.924,31	112,19	158.963,50

VALOR A SER PAGO R$ 112,19

cento e doze reais e dezenove centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

12600057

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008823054 série C
Data de Emissão 27/02/2018
Data de Apresentação: 02/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
7939.3E88.BE57.8575.A17E.F662.7CB1.709D

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 PCA SAO SEBASTIAO
R CAP ANTONIO JOAQUIM,S/N1PT 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	FEV/2018	19/03/2018	112,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903651944321	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	401,000	kWh	0,10498754	42,10	42,10	18,00	7,58	42,10	0,41	1,88	Verde 05 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	401,000	kWh	0,17478803	70,09	70,09	18,00	12,62	70,09	0,68	3,13	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					112,19							
TOTAL CONSOLIDADO						112,19	112,19		20,20	112,19	1,09	5,01	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	401	28
	JAN	2083	30
2017	DEZ	1238	30
	NOV	1384	31
	OUT	1416	30
	SET	1603	33
	[illegible]	1538	30
	[illegible]	1573	28
	JUN	2117	32
	MAI	2247	31
	ABR	2676	28
	MAR	3163	33
	FEV	2162	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,08039000	0,13382000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	49,57
Transmissão	6,67
Distribuição	16,64
Perdas	6,11
Encargos	6,90
Tributos	26,30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
305489695	Ativa	3026	2625	1,00	401		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	4,16		
FIC	3,23	6,47	12,95	2,00	12/2017	88,62
DMIC	2,84			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 396,03
19/02/2018 R$ 633,99

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO. 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 633,99

REGULARIZE ATÉ 17/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

pfl paulista
a empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008823054 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274586	112,19	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836900000016 121900403001 877651071038 300002745861

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000001-6	12190040300-1
	87765107103-8	30000274586-1
Data do pagamento		22/03/2018
Valor em Dinheiro		112,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		112,19

DOCUMENTO: 032203
AUTENTICACAO SISBB: A.C34.9D2.871.6A1.78A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01403

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **112,19**
(cento e doze reais e dezenove centavos) *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 112,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1213 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,19
TOTAL					R$ 112,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,19

Despesa Líquida: . . . . **R$ 112,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	112,19
TOTAL. . .			R$ 112,19

Despesa paga em 22/03/2018 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

1212

NOTA DE EMPENHO Nº 1212	FICHA 246	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**98,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	18.497,00	98,72	51.404,28

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 98,72

noventa e oito reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DIESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Leticia 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

71507736

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239CC
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008489748 série C
Data de Emissão 23/02/2018
Data de Apresentação: 28/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000054	219456100	60021092

Reservado ao Fisco
EF22.EEE2.2B32.7043.342D.418D.6F3F.3AEA

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA,239CC
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ46.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	FEV/2018	19/03/2018	98,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905301892990	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 0,97%	COFINS 4,47%
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/18	187,000	kWh	0,19912836	37,05	37,05	18,00	6,67	37,05	0,36	1,66
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	187,000	kWh	0,32978610	61,67	61,67	18,00	11,10	61,67	0,60	2,76
	Total Distribuidora					98,72						
TOTAL CONSOLIDADO						98,72	98,72		17,77	98,72	0,96	4,42

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Verde
05 Dias
Verde
23 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	187	28
	JAN	17	30
2017	DEZ	184	30
	NOV	241	31
	OUT	322	30
	SET	310	33
	AGO	277	30
	JUL	173	28
	JUN	259	32
	MAI	307	31
	ABR	255	28
	MAR	288	33
	FEV	124	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,26249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	43,61
Transmissão	5,87
Distribuição	14,64
Perdas	5,38
Encargos	6,07
Tributos	23,15

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
219456100	Ativa	20661	20364	1,00	187		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	1,88		
FIC	3,23	6,47	12,88	1,00	12/2017	23,36
DMIC	2,94			1,88		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 87,24
19/02/2018 R$ 40,95

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 40,95

REGULARIZE ATÉ 15/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008489748 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000668193	98,72	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836000000007 987200403002 890551563038 300006681930

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.28.33
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000000-7   98720040300-2
                   89055156303-8   30000668193-0
Data do pagamento                      22/03/2018
Valor em Dinheiro                           98,72
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 98,72
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032202
AUTENTICACAO SISBB:         7.FB5.E69.5C7.DB5.AB0
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01402

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **98,72**
(noventa e oito reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 98,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1212 /	1	OR	020570 27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 98,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98,72
TOTAL					R$ 98,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 98,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	98,72
TOTAL. . .			R$ 98,72

Despesa paga em 22/03/2018 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

1236

NOTA DE EMPENHO Nº 1236	FICHA 282	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

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.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.224,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	17.131,22	5.224,07	97.644,71

VALOR A SER PAGO R$ 5.224,07

cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	diversos	

Leticia 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

365000336

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 007096954 série C
Data de Emissão 15/02/2018
Data de Apresentação: 20/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274322
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
4A21.1C0C.CC12.6F3E.1CED.C83D.32B6.5F56

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 JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA,S/N1IP 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4b Iluminação Pública Acervo da Distribuidora -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	FEV/2018	06/03/2018	5.224,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905201884376	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	17.062,225	kWh	0,11490286	1960,50	1960,50	18,00	352,89	1960,50	19,02	87,63	Verde 20 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	17.062,225	kWh	0,19127468	3263,57	3263,57	18,00	587,44	3263,57	31,66	145,86	Verde 08 Dias
	Total Distribuidora					5224,07							
TOTAL CONSOLIDADO						5224,07	5224,07		940,33	5224,07	50,68	233,51	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2018	FEV	17062	28
	JAN	18890	31
2017	DEZ	18891	31
	NOV	18281	30
	OUT	18891	31
	SET	18281	30
	AGO	18890	31
	JUL	18890	31
	JUN	18281	30
	MAI	18890	31
	ABR	18281	30
	MAR	18890	31
	FEV	17062	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,08797000	0,14644000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	2.307,36
Transmissão	310,76
Distribuição	775,11
Perdas	284,76
Encargos	321,56
Tributos	1.224,52

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês

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	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,23	0,00		0,00	12/2017	1.661,78
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

10/01/2018 R$ 6.787,61
05/02/2018 R$ 6.744,43

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
05/02/18 R$ 6.744,43

REGULARIZE ATÉ 07/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 007096954 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274322	5.224,07	06/03/2018

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

836300000525 240700403001 869669622035 300002743221

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 13.28.34
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83630000052-5   24070040300-1
                    86966962203-5   30000274322-1
Data do pagamento                      22/03/2018
Valor em Dinheiro                        5.224,07
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              5.224,07
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032220
AUTENTICACAO SISBB:         E.283.D0C.9BF.D25.185
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01420

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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.I LUMINAÇÃO PUBLICA.

Valor **5.224,07**
(cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.224,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1236 / 1	OR	020630	15.452.0285.2160.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.224,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.224,07
TOTAL					R$ 5.224,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.224,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.224,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	5.224,07
TOTAL. . .			R$ 5.224,07

Despesa paga em 22/03/2018 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

1237

NOTA DE EMPENHO Nº **1237**	FICHA: 282	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

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.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.730,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	22.355,29	2.730,86	94.913,85

VALOR A SER PAGO R$ **2.730,86**

dois mil, setecentos e trinta reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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
Inscriçao no CNPJ: 33.050.196/0001-88

28000942

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 006850886 série C
Data de Emissão 14/02/2018
Data de Apresentação: 19/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
C930.91B1.2D01.244E.2E08.0763.EA0B.4B29

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 ILUMINACAO PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA,S/N1IP 1
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	FEV/2018	05/03/2018	2.730,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod 115	Descrição da Operação Nº 900751982099	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	9.760,333	kWh	0,10500154	1024,85	1024,85	18,00	184,47	1024,85	9,94	45,81	Verde 20 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	9.760,333	kWh	0,17479014	1706,01	1706,01	18,00	307,08	1706,01	16,55	76,28	Verde 08 Dias
	Total Distribuidora					2730,86							
TOTAL CONSOLIDADO						2730,86	2730,86		491,55	2730,86	26,49	122,07	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2018	FEV	9760	28
	JAN	10806	31
2017	DEZ	10806	31
	NOV	10457	30
	OUT	10806	31
	SET	10458	30
	AGO	10806	31
	JUL	10806	31
	JUN	10457	30
	MAI	10806	31
	ABR	10457	30
	MAR	10806	31
	FEV	9760	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,09036000	0,13382000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.206,17
Transmissão	162,45
Distribuição	405,18
Perdas	148,86
Encargos	168,09
Tributos	640,11

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EVSO
DIC	6,18	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,23	0,00		0,00	12/2017	968,70
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

09/01/2018 R$ 3.599,18
05/02/2018 R$ 3.557,17

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
05/02/18 R$ 3.557,17

REGULARIZE ATÉ 05/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 006850886 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274390	2.730,86	05/03/2018

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

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

836400000276 308600403007 885054407030 300002743908

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.28.34
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83640000027-6    30860040300-7
                    88505440703-0    30000274390-8
Data do pagamento                       22/03/2018
Valor em Dinheiro                         2.730,86
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                               2.730,86
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032221
AUTENTICACAO SISBB:         B.CD1.95B.A74.602.E99
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01421

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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.I LUMINAÇÃO PUBLICA.

Valor **2.730,86**
(dois mil, setecentos e trinta reais e oitenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.730,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1237 / 1		OR 020630	15.452.0285.2160.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.730,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.730,86
TOTAL					R$ 2.730,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.730,86

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.730,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	2.730,86
TOTAL. . .			R$ 2.730,86

Despesa paga em 22/03/2018 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

1219

NOTA DE EMPENHO Nº **1219**	FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **780,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	11.270,85	780,26	157.948,89

VALOR A SER PAGO R$ **780,26**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

Inscrição Estadual: [illegible]
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008626647 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274373
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
38A4.3433.E457.A983.BC97.7F86.1F75.A732

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO SAUDE JERIQUARA
PCA.S SEBASTIAO,S/N1SN
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	19699735	FEV/2018	19/03/2018	780,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908101424878	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [TUSD]-TUSD	FEV/18	1.478,000	kWh	0,19811908	292,82	292,82	18,00	52,71	292,82	2,84	13,09	
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	1.478,000	kWh	0,32978703	487,44	487,44	18,00	87,74	487,44	4,73	21,79	Verde 05 Dias Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					780,26							
TOTAL CONSOLIDADO						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	1478	28
	JAN	1810	30
2017	DEZ	1814	30
	NOV	1486	31
	OUT	1811	30
	SET	1648	33
	AGO	1181	30
	JUL	896	28
	JUN	1123	32
	MAI	1311	31
	ABR	1462	29
	MAR	1866	33
	FEV	1603	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15169000	0,26249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	344,64
Transmissão	46,41
Distribuição	115,76
Perdas	42,53
Encargos	48,02
Tributos	182,90

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
305307822	Ativa	36508	35030	1,00	1.478		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	1,89		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	12/2017	290,31
DMIC	2,84			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 1.084,73
19/02/2018 R$ 1.042,85

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 1.042,85

REGULARIZE ATÉ 19/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008626647 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274373	780,26	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836000000072 802600403009 827349952032 300002743734

Autenticação Mecânic

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000007-2	80260040300-9
	82734995203-2	30000274373-4
Data do pagamento		22/03/2018
Valor em Dinheiro		780,26
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		780,26

DOCUMENTO: 032207
AUTENTICACAO SISBB: 5.FE5.6D7.317.0E1.52D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01407

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **780,26**
(setecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 780,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1219	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 780,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,26
TOTAL					R$ 780,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 780,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	780,26
TOTAL. . .			R$ 780,26

Despesa paga em 22/03/2018 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

1217

NOTA DE EMPENHO Nº **1217**	FICHA: 246	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**26,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	18.595,72	26,39	51.377,89

VALOR A SER PAGO R$ **26,39**

vinte e seis reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	192547-6	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

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

JHC

04700388

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008702872 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
FF98.8E6E.0521.B725.699A.1FB5.A702.BB92

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 OTAVIO ELIAS,43EF PISTA SKATE
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	FEV/2018	19/03/2018	26,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900751995592	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	FEV/18	50,000	kWh	0,19800000	9,90	9,90	18,00	1,78	9,90	0,10	0,44	Verde 05 Dias
0801	Disp Sistema Band Verde-TE	FEV/18	50,000	kWh	0,32980000	16,49	16,49	18,00	2,97	16,49	0,16	0,74	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					26,39							
TOTAL CONSOLIDADO						26,39	26,39		4,75	26,39	0,26	1,18	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	0	28
	JAN	0	30
2017	DEZ	0	30
	NOV	0	31
	OUT	0	30
	SET	0	33
	AGO	0	30
	JUL	0	29
	JUN	0	32
	MAI	0	31
	ABR	0	29
	MAR	0	33
	FEV	0	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15166000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	11,68
Transmissão	1,56
Distribuição	3,91
Perdas	1,43
Encargos	1,62
Tributos	6,19

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
212585946	Ativa	3164	3164	1,00	0		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	1,89		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	12/2017	7,88
DMIC	2,84			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 28,33
19/02/2018 R$ 29,09

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 29,09

REGULARIZE ATÉ 16/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008702872 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	26,39	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO,465 - CENTRO

836300000004 263900403001 888072446030 300002746240

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.28.34
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000000-4   26390040300-1
                   88807244603-0   30000274624-0
Data do pagamento                     22/03/2018
Valor em Dinheiro                          26,39
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                26,39
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032206
AUTENTICACAO SISBB:        1.B75.3E5.246.BA6.380
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01406

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **26,39**
(vinte e seis reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1217 /	1	OR	020570 27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 26,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,39
TOTAL					R$ 26,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 26,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	26,39
TOTAL. . .			R$ 26,39

Despesa paga em 22/03/2018 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
1216

NOTA DE EMPENHO Nº **1216** | FICHA: 287 | DATA: 12/03/2018 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 26/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**181,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	11.089,26	181,59	158.729,15

VALOR A SER PAGO R$ **181,59**

cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

04700387

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008702871 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
0113.3D68.B777.55E8.CCA9.59F4.1398.7FBC

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 CEL FRANCISCO LINO,255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-60
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 w[illegible].cpfl.com.br	60021092	40760413	FEV/2018	19/03/2018	181,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900751995591	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	344,000	kWh	0,19811047	68,15	68,15	18,00	12,27	68,15	0,66	3,05	Verde 05 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	344,000	kWh	0,32976745	113,44	113,44	18,00	20,42	113,44	1,10	5,07	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					181,59							
TOTAL CONSOLIDADO						181,59	181,59		[illegible]	181,59	1,76	8,12	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	344	28
	JAN	185	30
2017	DEZ	300	30
	NOV	335	31
	OUT	445	30
	SET	386	33
	[illegible]	284	30
	[illegible]	161	28
	JUN	288	32
	MAI	331	31
	ABR	287	28
	MAR	415	33
	FEV	267	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	80,22
Transmissão	10,80
Distribuição	26,94
Perdas	9,89
Encargos	11,17
Tributos	42,57

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/02/2018	Leitura 28/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
212886810	Ativa	40538	40182	1,00	344		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	1,89		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	12/2017	46,60
DMIC	2,94			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 170,00
19/02/2018 R$ 118,51

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 118,51

REGULARIZE ATÉ 16/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008702871 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274616	181,59	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO,465 - CENTRO

836600000019 815900403008 888072445032 300002746166

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.28.33
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83660000001-9   81590040300-8
                   88807244503-2   30000274616-6
Data do pagamento                    22/03/2018
Valor em Dinheiro                        181,59
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              181,59
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032205
AUTENTICACAO SISBB:        5.488.B15.0B7.C66.B7E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01405

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **181,59**
(cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 181,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 181,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 181,59
TOTAL					R$ 181,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 181,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 181,59**

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	152547-6	DEBITO	181,59
TOTAL. . .			R$ 181,59

Despesa paga em 22/03/2018 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

1214

NOTA DE EMPENHO Nº **1214**	FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **52,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	11.036,50	52,76	158.910,74

VALOR A SER PAGO R$ **52,76**

cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

12600058

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008818908 série C
Data de Emissão 27/02/2018
Data de Apresentação: 02/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000328	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
014C.DEBA.0484.1112.FBB0.563A.1652.C75F

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO,200FT PCA
RES V LIPORONI
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 w[illegible].cpfl.com.br	60021092	4000541520	FEV/2018	19/03/2018	52,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 900152009359	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115													
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	FEV/18	100,000	kWh	0,19800000	19,80	19,80	18,00	3,56	19,80	0,19	0,89	Verde 05 Dias
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	FEV/18	100,000	kWh	0,32960000	32,96	32,96	18,00	5,93	32,96	0,32	1,47	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					52,76							
TOTAL CONSOLIDADO						52,76	52,76		9,49	52,76	0,51	2,36	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	57	28
	JAN	39	30
2017	DEZ	38	30
	NOV	41	31
	OUT	42	30
	SET	48	33
	[illegible]	17	30
	JUL	12	29
	JUN	141	32
	MAI	219	31
	ABR	82	28
	MAR	43	33
	FEV	18	27

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25248000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	23,34
Transmissão	3,13
Distribuição	7,82
Perdas	2,87
Encargos	3,24
Tributos	12,36

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
306962039	Ativa	38864	38787	1,00	57		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	5,46		
FIC	3,23	6,47	12,95	2,00	12/2017	16,18
DMIC	2,84			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média
Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor	
18/01/2018	R$	56,50
19/02/2018	R$	58,15

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO. 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 58,15

REGULARIZE ATÉ 17/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008818908 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	52,76	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836900000008 527600403002 893547317030 300006658615

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.28.33
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83690000000-8   52760040300-2
                    89354731703-0   30000665861-5
Data do pagamento                      22/03/2018
Valor em Dinheiro                           52,76
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 52,76
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032204
AUTENTICACAO SISBB:         B.427.EF4.7CA.DC7.55B
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01404

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **52,76**
(cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 52,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1214 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 52,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,76
TOTAL					R$ 52,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 52,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	52,76
TOTAL. . .			R$ 52,76

Despesa paga em 22/03/2018 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

1222

NOTA DE EMPENHO Nº **1222**	FICHA: 109	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101

ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **67,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	191,05	67,03	11.741,92

VALOR A SER PAGO R$ **67,03**

sessenta e sete reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15.2547-6	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

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

04700383

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008626650 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
04BA.EEC1.B7A7.CE5F.CEFB.CCA9.2552.A4E6

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 ALMOXARIFADO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,380
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	19699824	FEV/2018	19/03/2018	67,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908101424881												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	127,000	kWh	0,19803150	25,15	25,15	18,00	4,53	25,15	0,24	1,12	Verde 05 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	127,000	kWh	0,32976378	41,88	41,88	18,00	7,54	41,88	0,41	1,87	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					67,03							
	TOTAL CONSOLIDADO					67,03							

HISTORICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	127	28
	JAN	122	30
2017	DEZ	133	30
	NOV	158	31
	OUT	186	30
	SET	172	33
	AGO	167	30
	JUL	146	28
	JUN	162	32
	MAI	178	31
	ABR	138	28
	MAR	102	33
	FEV	97	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	29,63
Transmissão	3,98
Distribuição	9,94
Perdas	3,65
Encargos	4,12
Tributos	15,71

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
304220486	Ativa	64448	64322	1,00	127		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	3,86		
FIC	3,23	6,47	12,86	2,00	12/2017	20,17
DMIC	2,84			2,08		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 75,37
19/02/2018 R$ 73,94

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 73,94

REGULARIZE ATÉ 16/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

---

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008626650 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274489	67,03	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836200000005 670300403003 827349955035 300002744898

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.28.34
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000000-5   67030040300-3
                   82734995503-5   30000274489-8
Data do pagamento                     22/03/2018
Valor em Dinheiro                          67,03
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                67,03
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032210
AUTENTICACAO SISBB:        B.E5A.A6B.286.0A5.F72
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01410

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **67,03**
(sessenta e sete reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222 - /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 67,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,03
TOTAL					R$ 67,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	67,03
TOTAL. . .			R$ 67,03

Despesa paga em 22/03/2018 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

1221

NOTA DE EMPENHO Nº 1221	FICHA 246	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **102,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	18.622,11	102,91	51.274,98

VALOR A SER PAGO R$ **102,91**

cento e dois reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

04700392

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008626649 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
059E.57AB.A2BB.085D.10F8.B1F2.93BB.9699

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 CENTRO LAZER
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA,S/N1SN
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	19699808	FEV/2018	19/03/2018	102,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908101424880	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	195,000	kWh	0,19805129	38,62	38,62	18,00	6,95	38,62	0,37	1,73	Verde 05 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	195,000	kWh	0,32969231	64,29	64,29	18,00	11,57	64,29	0,62	2,87	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					102,91							
TOTAL CONSOLIDADO						102,91	102,91		18,52	102,91	0,99	4,60	

HISTORICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	195	28
	JAN	50	30
2017	DEZ	64	30
	NOV	62	31
	OUT	63	30
	SET	68	33
	AGO	50	30
	JUL	23	28
	JUN	61	32
	MAI	86	31
	ABR	108	28
	MAR	82	33
	FEV	36	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	45,47
Transmissão	6,12
Distribuição	15,27
Perdas	5,61
Encargos	6,33
Tributos	24,11

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
303858746	Ativa	29	9834	1,00	195		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	18,38	28,77	1,89		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	12/2017	15,16
DMIC	2,84			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172 § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018	R$	56,67
19/02/2018	R$	58,23

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 58,23

REGULARIZE ATÉ 16/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008626649 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274454	102,91	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836700000018 029100403004 827349954038 300002744542

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.28.34
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
==============================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000001-8   02910040300-4
                   82734995403-8   30000274454-2
Data do pagamento                    22/03/2018
Valor em Dinheiro                        102,91
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              102,91
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  032209
AUTENTICACAO SISBB:        A.6C3.605.7A4.7AF.0AB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01409

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **102,91**
(cento e dois reais e noventa e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 102,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1221[illegible]/1		OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 102,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102,91
TOTAL					R$ 102,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102,91

Despesa Líquida: . . . . **R$ 102,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	102,91
TOTAL. . .			R$ 102,91

Despesa paga em 22/03/2018 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

1220

NOTA DE EMPENHO Nº 1220	FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101

ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**467,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	12.051,11	467,19	157.481,70

VALOR A SER PAGO R$ **467,19**

quatrocentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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
Campinas SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

04700391

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008626648 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
41E6.CED9.CE74.3FD9.06F1.500E.C7E4.00A7

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 RODOVIARIA
R NELSON RIBEIRO,464SN
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 w...cpfl.com.br	60021092	19699794	FEV/2018	19/03/2018	467,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908101424879	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	885,000	kWh	0,19811300	175,33	175,33	18,00	31,56	175,33	1,70	7,84	Verde 05 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	885,000	kWh	0,32978632	291,86	291,86	18,00	52,53	291,86	2,83	13,05	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					467,19							
TOTAL CONSOLIDADO						467,19	467,19		84,09	467,19	4,53	20,89	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	885	28
	JAN	984	30
2017	DEZ	948	30
	NOV	864	31
	OUT	1008	30
	SET	1027	33
	AGO	741	30
	JUL	690	28
	JUN	801	32
	MAI	828	31
	ABR	784	28
	MAR	871	33
	FEV	716	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,26248000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
304839636	Ativa	96635	95750	1,00	885		27/03/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	206,37
Transmissão	27,79
Distribuição	69,31
Perdas	25,46
Encargos	28,75
Tributos	109,51

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	29,77	5,46		
FIC	3,23	6,47	12,86	2,00	12/2017	143,79
DMIC	2,84			1,88		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 535,60
19/02/2018 R$ 573,21

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 573,21

REGULARIZE ATÉ 16/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008626648 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274438	467,19	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836900000040 671900403005 827349953030 300002744385

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000004-0	67190040300-5
	82734995303-0	30000274438-5
Data do pagamento		22/03/2018
Valor em Dinheiro		467,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		467,19

DOCUMENTO: 032208
AUTENTICACAO SISBB: 8.56E.F27.2C2.E56.A50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01408

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018

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 **467,19**

(quatrocentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 467,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1220	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 467,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,19
TOTAL					R$ 467,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,19

Despesa Líquida: . . . . **R$ 467,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	467,19
TOTAL. . .			R$ 467,19

Despesa paga em 22/03/2018 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

1223

NOTA DE EMPENHO Nº 1223	FICHA: 77	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**550,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	140.834,91	550,08	413.615,01

VALOR A SER PAGO R$ **550,08**

quinhentos e cinquenta reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

04700384

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008623853 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
61E1.1512.1600.2A6B.3F02.8FEA.7CFA.E1C5

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 SEDE
R JONAS ALVES COSTA,555
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 ww.cpfl.com.br	60021092	19699832	FEV/2018	19/03/2018	550,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909551102131	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 0,97%	COFINS 4,47%
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/18	1.042,000	kWh	0,19811901	206,44	206,44	18,00	37,16	206,44	2,00	9,23
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	1.042,000	kWh	0,32978887	343,64	343,64	18,00	61,86	343,64	3,33	15,36
	Total Distribuidora					550,08						
TOTAL CONSOLIDADO						550,08	550,08		99,02	550,08	5,33	24,59

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Verde 05 Dias
Verde 23 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	1042	28
	JAN	1228	30
2017	DEZ	1228	30
	NOV	1182	31
	OUT	1283	30
	SET	1063	33
	AGO	700	30
	JUL	642	28
	JUN	782	32
	MAI	972	31
	ABR	841	28
	MAR	1046	33
	FEV	1018	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	242,98
Transmissão	32,72
Distribuição	81,61
Perdas	29,98
Encargos	33,85
Tributos	128,94

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
305232380	Ativa	6308	6266	1,00	1.042		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	1,89		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	12/2017	186,41
DMIC	2,84			1,88		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172 § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 696,53
19/02/2018 R$ 716,92

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 716,92

REGULARIZE ATÉ 16/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 008623853 série C	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
	330000274497	550,08	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO,465 - CENTRO

836700000059 500800403007 869216978039 300002744971

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.28.34
6949306949          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83670000005-9   50080040300-7
                    86921697803-9   30000274497-1
Data do pagamento                      22/03/2018
Valor em Dinheiro                          550,08
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                550,08
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032211
AUTENTICACAO SISBB:         E.6FC.72F.CBB.5F7.397
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01411

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **550,08**
(quinhentos e cinqüenta reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 550,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 550,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,08
TOTAL					R$ 550,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 550,08**

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	152547-6	DEBITO	550,08
TOTAL. . .			R$ 550,08

Despesa paga em 22/03/2018 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

1226

NOTA DE EMPENHO Nº 1226	FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**38,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	12.504,14	38,00	157.457,86

VALOR A SER PAGO R$ **38,00**

trinta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

04700397

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008623856 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
BEE9.DB29.4D61.77E0.1569.BE5B.6A54.FF08

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 BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO,339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.363.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	FEV/2018	19/03/2018	38,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909651102134	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	72,000	kWh	0,19819445	14,27	14,27	18,00	2,57	14,27	0,14	0,64	Verde 05 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	72,000	kWh	0,32958334	23,73	23,73	18,00	4,27	23,73	0,23	1,06	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					38,00							
TOTAL CONSOLIDADO						38,00	38,00		6,84	38,00	0,37	1,70	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	72	28
	JAN	83	30
2017	DEZ	64	30
	NOV	68	31
	OUT	72	30
	SET	56	33
	[illegible]	64	30
	[illegible]	58	28
	JUN	82	32
	MAI	92	31
	ABR	66	28
	MAR	83	33
	FEV	138	27

TARIFA ANEEL

Consumo	Consumo kWh	TUSD 0,15168000	TE 0,26249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	16,80
Transmissão	2,26
Distribuição	5,63
Perdas	2,07
Encargos	2,33
Tributos	8,91

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
200703374	Ativa	8262	8190	1,00	72		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	10,38	20,77	1,89		
FIC	3,23	6,47	12,86	1,00	12/2017	6,70
DMIC	2,84			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 36,24
19/02/2018 R$ 47,68

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 47,68

REGULARIZE ATÉ 16/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008623856 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274527	38,00	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836600000001 380000403002 869216981033 300002745275

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.28.34
6949306949           SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83660000000-1   38000040300-2
                   86921698103-3   30000274527-5
Data do pagamento                      22/03/2018
Valor em Dinheiro                           38,00
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 38,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032214
AUTENTICACAO SISBB:         5.491.7EF.03D.DDC.608
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01414

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **38,00**
(trinta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 38,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1226 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 38,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,00
TOTAL					R$ 38,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 38,00**

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	152547-6	DEBITO	38,00
TOTAL. . .			R$ 38,00

Despesa paga em 22/03/2018 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

1225

NOTA DE EMPENHO Nº 1225	FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101

ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **15,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	12.488,30	15,84	157.495,86

VALOR A SER PAGO R$ **15,84**

quinze reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

04700396

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008623855 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
6EA5.1A63.9B76.C376.445C.7920.8AC0.EF63

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 VELORIO MUNICIPAL
R NELSON RIBEIRO,S/N1SV VELORIO MUNICIPAL
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ46.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	FEV/2018	19/03/2018	15,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909551102133	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	FEV/18	30,000	kWh	0,19833334	5,95	5,95	18,00	1,07	5,95	0,06	0,27	Verde 05 Dias
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	FEV/18	30,000	kWh	0,32966667	9,89	9,89	18,00	1,78	9,89	0,10	0,44	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					15,84							
TOTAL CONSOLIDADO						15,84	15,84		2,85	15,84	0,16	0,71	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	29	28
	JAN	82	30
2017	DEZ	50	30
	NOV	75	31
	OUT	62	30
	SET	86	33
	[illegible]	36	30
	[illegible]	7	28
	JUN	58	32
	MAI	102	31
	ABR	75	28
	MAR	90	33
	FEV	63	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25248000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	7,01
Transmissão	0,94
Distribuição	2,34
Perdas	0,86
Encargos	0,97
Tributos	3,72

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
110716299	Ativa	19464	19435	1,00	29		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	1,89		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	12/2017	7,68
DMIC	2,84			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 28,33
19/02/2018 R$ 47,02

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 47,02

REGULARIZE ATÉ 16/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008623855 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274519	15,84	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836000000007 158400403008 869216980035 300002745192

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.28.34
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83600000000-7   15840040300-8
                    86921698003-5   30000274519-2
Data do pagamento                      22/03/2018
Valor em Dinheiro                           15,84
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 15,84
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032213
AUTENTICACAO SISBB:         7.B7C.40F.144.322.7F9
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01413

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **15,84**
(quinze reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1225 / 1		OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 15,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,84
TOTAL					R$ 15,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15,84**

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	152547-6	DEBITO	15,84
TOTAL. . .			R$ 15,84

Despesa paga em 22/03/2018 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

1224

NOTA DE EMPENHO Nº 1224	FICHA: 246	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **380,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	18.725,02	380,07	50.894,91

VALOR A SER PAGO R$ **380,07**

trezentos e oitenta reais e sete centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

04700395

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008623854 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
C3A0.059B.AE26.33DC.8532.6C72.4976.B620

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO DE LAZER ESPORTIVO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,S/N1SN 2
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	19699840	FEV/2018	19/03/2018	380,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909551102132	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	720,000	kWh	0,19806723	142,63	142,63	18,00	25,67	142,63	1,38	6,38	Verde 05 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	720,000	kWh	0,32977778	237,44	237,44	18,00	42,74	237,44	2,30	10,61	Verde 23 Dias
0899	Fator Potencia		1,000										
	Total Distribuidora					380,07							
TOTAL CONSOLIDADO						380,07	380,07		68,41	380,07	3,68	16,99	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	720	28
	JAN	360	30
2017	DEZ	840	30
	NOV	1040	31
	OUT	880	30
	SET	2120	33
	AGO	1120	30
	JUL	640	29
	JUN	800	32
	MAI	960	31
	ABR	880	29
	MAR	1000	33
	FEV	0	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18168000	0,26249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	167,90
Transmissão	22,60
Distribuição	56,39
Perdas	20,71
Encargos	23,39
Tributos	89,08

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
401017823	Ativa	2628	2508	40,00	720		27/03/2018
401017823	Reativa	1107	1103	40,00	40		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	3,80	7,80	15,61	1,89		
FIC	2,40	4,80	9,61	1,00	12/2017	127,41
DMIC	2,62			1,89		
DICRI	0,77			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 476,06
19/02/2018 R$ 240,96

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 240,96

REGULARIZE ATÉ 16/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008623854 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274501	380,07	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836200000039 800700403002 869216979037 300002745010

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.28.34
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000003-9   80070040300-2
                   86921697903-7   30000274501-0
Data do pagamento                     22/03/2018
Valor em Dinheiro                         380,07
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               380,07
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032212
AUTENTICACAO SISBB:        D.BA0.B83.34E.692.E78
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01412

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 380,07
(trezentos e oitenta reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 380,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1224 / 1		OR	020570 27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 380,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 380,07
TOTAL					R$ 380,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 380,07

Despesa Líquida: . . . . R$ 380,07

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	380,07
TOTAL. . .			R$ 380,07

Despesa paga em 22/03/2018 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
1315

NOTA DE EMPENHO Nº 1315	FICHA 287	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 10/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**94,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	17.504,52	94,03	152.401,45

VALOR A SER PAGO R$ **94,03**

noventa e quatro reais e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Ede Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07717933/16	1459077179331	01	MARÇO/18

Dados do Usuário

Nome: DELEGACIA DE POLICIA DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2390

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00315 DELEGACIA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L273889
Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 01

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	2,17
At. Monetária	0,58
Juros	1,54
Te Regulação - TRCF	0,46
Serviços	1,80
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********94,03

Total a Pagar:
R$ **********94,03
Vencimento: 10/03/2018

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

Oferecemos duas opções de vencimento para sua conta: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Caso não tenham sido estas as escolhidas, entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 E 2011.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	91,81	6,02

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	270
Atual	14/02/18	273
Consumo		3
Prox. Leitura	16/03/18	

Período de Consumo: 30 dias
Média: 4
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Cálculo do valor da conta (por Economia) - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 87,28

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 07717933/16	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2		
Mês de Referência MARÇO/18	Vencimento 10/03/2018	Nº da Conta 1459077179331	Total a Pagar R$ **********94,03

82680000000 0 94030097145 1 92077179331 1 01765818032 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.56.18
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82680000000-0   94030097145-1
                   92077179331-1   01765818032-2
Data do pagamento                     21/03/2018
Valor Total                                94,03
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032112
AUTENTICACAO SISBB:         2.62D.A63.C10.F45.2CD
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01367

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **94,03**
(noventa e quatro reais e três centavos) *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 94,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1315	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 94,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,03
TOTAL					R$ 94,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 94,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	94,03
TOTAL. . .			R$ 94,03

Despesa paga em 21/03/2018 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

1316

NOTA DE EMPENHO Nº **1316**	FICHA: 109	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **96,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	981,40	96,95	10.921,65

VALOR A SER PAGO R$ **96,95**

noventa e seis reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06937894/09	1459069378941	01	MARCO/18

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00443 PATIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459130
Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 01

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	92,98	6,10

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	5,22
Vl. Monetária	1,05
Juros	2,94
Tx Regulação - TRCF	0,46
Serviços	1,80
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: ***********96,95

Total a Pagar:
R$ ***********96,95
Vencimento: 10/03/2018

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	581
Atual	14/02/18	590
Consumo		9
Prox. Leitura	15/03/18	

Período de Consumo: 30 dias
Média: 10 Ajuste: 1,000
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 87,28

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 06937894/09	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6		
Mês de Referência MARCO/18	Vencimento 10/03/2018	Nº da Conta 1459069378941	Total a Pagar R$ ***********96,95

82630000000 5 96950097145 8 92069378941 3 01661118032 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000000-5	96950097145-8
	92069378941-3	01661118032-0
Data do pagamento		21/03/2018
Valor Total		96,95

DOCUMENTO: 032113
AUTENTICACAO SISBB: 8.45B.67D.21F.2AA.7CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01368

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **96,95**
(noventa e seis reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 96,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1316 / 1		OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 96,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,95
TOTAL					R$ 96,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 96,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	96,95
TOTAL. . .			R$ 96,95

Despesa paga em 21/03/2018 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

1209

NOTA DE EMPENHO Nº 1209	FICHA: 246	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**52,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	18.444,24	52,76	51.503,00

VALOR A SER PAGO R$ **52,76**

cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008527922 série C
Data de Emissão 23/02/2018
Data de Apresentação: 28/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000807223

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000122	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
EAB4.A0E3.701B.F196.4FAC.D7AD.8319.3F15

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA,764
COROMACIO BIBIA
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	4000993392	FEV/2018	03/04/2018	52,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912550710060	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 0,97%	COFINS 4,47%
0806	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	FEV/18	100,000	kWh	0,19800000	19,80	19,80	18,00	3,56	19,80	0,19	0,89
0801	Disp Sistema Band Verde-TE	FEV/18	100,000	kWh	0,32980000	32,96	32,96	18,00	5,93	32,96	0,32	1,47
	Total Distribuidora					52,76						
TOTAL CONSOLIDADO						52,76	52,76		9,49	52,76	0,51	2,36

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Verde 05 Dias
Verde 23 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	0	28
	JAN	0	30
2017	DEZ	0	30
	NOV	0	30
	OUT	1	30
	SET	16	30
	AGO	16	30
	JUL	1	28
	JUN	0	32
	MAI	0	31
	ABR	0	29
	MAR	0	33
	FEV	0	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,28249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	23,34
Transmissão	3,13
Distribuição	7,82
Perdas	2,67
Encargos	3,24
Tributos	12,38

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
30785226	Ativa	7872	7872	1,00	0		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	1,89		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	12/2017	16,16
DMIC	2,84			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

03/01/2018 R$ 60,23
05/02/2018 R$ 56,67

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)
05/02/18 R$ 56,67

REGULARIZE ATÉ 15/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008527922 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	52,76	03/04/2018

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

LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO,465 - CENTRO

836300000004 527600403002 875684151033 300008072237

Autenticação Mecânica

23/03/2018 13:28:33

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.28.33
6949306949         SEGUNDA VIA                0004

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000000-4   52760040300-2
                   87568415103-3   30000807223-7
Data do pagamento                      22/03/2018
Valor em Dinheiro                           52,76
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 52,76
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032201
AUTENTICACAO SISBB:        A.193.D80.B95.3B0.277
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01401

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **52,76**
(cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 52,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1209 /	1	OR	020570 27.813.0385.2180.0000	3.3.90.39.00	R$ 52,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,76
TOTAL					R$ 52,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 52,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	52,76
TOTAL. . .			R$ 52,76

Despesa paga em 22/03/2018 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

1227

NOTA DE EMPENHO Nº **1227**	FICHA: 67	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **30,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	208,00	30,60	24.761,40

VALOR A SER PAGO R$ **30,60**

trinta reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

047003988

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008623857 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
C914.5E03.5ED5.47B2.F475.FB4A.07EB.E088

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA,463
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	FEV/2018	19/03/2018	30,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909551102135	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	58,000	kWh	0,19793104	11,48	11,48	18,00	2,07	11,48	0,11	0,51	Verde 05 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	58,000	kWh	0,32986518	19,12	19,12	18,00	3,44	18,12	0,19	0,85	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					30,60							
TOTAL CONSOLIDADO						30,60	30,60		5,51	30,60	0,30	1,36	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	58	28
	JAN	48	30
2017	DEZ	63	30
	NOV	66	31
	OUT	76	30
	SET	73	33
	AGO	66	30
	JUL	60	28
	JUN	78	32
	MAI	76	31
	ABR	48	28
	MAR	78	33
	FEV	52	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	13,53
Transmissão	1,82
Distribuição	4,54
Perdas	1,66
Encargos	1,88
Tributos	7,17

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
216794332	Ativa	16118	16060	1,00	58		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,19	10,38	20,77	1,89		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	12/2017	8,66
DMIC	2,94			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172 § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 35,68
19/02/2018 R$ 29,96

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 29,96

REGULARIZE ATÉ 16/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008623857 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274535	30,60	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO,465 - CENTRO

836300000004 306000403007 869216982031 300002745358

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000000-4	30600040300-7
	86921698203-1	30000274535-8
Data do pagamento		22/03/2018
Valor em Dinheiro		30,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		30,60

DOCUMENTO: 032215
AUTENTICACAO SISBB: 1.E29.676.5CE.4C2.543

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01415

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
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 **30,60**
(trinta reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 30,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1227 / 1		OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 30,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,60
TOTAL					R$ 30,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 30,60**

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	152547-6	DEBITO	30,60
TOTAL. . .			R$ 30,60

Despesa paga em 22/03/2018 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

1321

NOTA DE EMPENHO Nº 1321	FICHA 77	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO 2544
ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **171,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	142.498,81	171,54	412.329,65

VALOR A SER PAGO R$ **171,54**

cento e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/09/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	dulito	

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

6539

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-8700 0 | DV 4 | NRC 07740503224

Total da Fatura	Vencimento	Mês
171,54	06/03/2018	02/2018

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

Vencimento
06/03/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	9,27
Ligações para Celular	3,43
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	158,84
TOTAL A PAGAR	**171,54**

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	3134-87000	02/18	4	1940 8645

Total da Fatura	DV	Vencimento
171,54	9	06/03/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000010 715410291176 533134870005 021841803063

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.261 906/02/18-00001/00002
Emissão 27/02/2018 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. 108363948112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

6540

Local 11753
Telefone 3134-8700 0 **DV** 4
NRC 07740503224 **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
171,54	06/03/2018	02/2018

Reservado ao Fisco: FD64.57B3 BDEE 9CFC D0D2 B08D AD92 28F6

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA019 - PLANO DE MINUTOS LOCAL
PA066 - PLANO DDD

Outros Serviços

	Descrição	Valor(R$)
001	CR ACESSO DIG 2M - ATB-36 MESES-ATE 4 AC MM Nº 00705713	2.444,38 CR
002	RAMAL DDR *GRUPO DE 10* 07/02/18 A 06/03/18	105,00
003	ACESSO DIG 2M - ATB -36 MESES - ATE 4 AC 07/02/18 A 06/03/18	2.444,38
004	CR RAMAL DDR *GRUPO DE 10* MM Nº 00705713	105,00 CR
Subtotal		**0,00**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

			Valor(R$)
	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	356,2 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	356,2 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	219,3 MIN	
005	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	219,3 MIN	9,27
Subtotal			**9,27**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

			Valor(R$)
	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	4,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	4,0 MIN	
Subtotal			**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	Valor(R$)
006	23/01/2018	99140-5375	AREA-016	CLARO	09H53M06	1,4	NORMAL	0,70
007	26/01/2018	99149-8031	AREA-016	CLARO	13H30M12	0,5	NORMAL	0,25
008	26/01/2018	99149-8031	AREA-016	CLARO	14H13M18	0,5	NORMAL	0,25
009	29/01/2018	99252-3815	AREA-016	CLARO	09H08M48	0,5	NORMAL	0,25
010	29/01/2018	99285-3401	AREA-016	CLARO	14H40M06	2,2	NORMAL	1,10
011	30/01/2018	99213-1265	AREA-016	CLARO	09H54M42	1,2	NORMAL	0,60
012	08/02/2018	98121-4347	AREA-016	TIM	10H07M54	0,5	NORMAL	0,28
Subtotal								**3,43**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	Valor(R$)
013	22/01/2018	3432-5999	FRANCA	SP	11H03M12	1,8	DIFERENCIADA	0,94
014	22/01/2018	3720-1006	FRANCA	SP	15H33M54	2,5	DIFERENCIADA	1,30
015	22/01/2018	3722-0411	FRANCA	SP	09H40M54	1,0	DIFERENCIADA	0,52
016	22/01/2018	3623-3940	RIBEIRAO PRETO	SP	09H38M36	1,3	DIFERENCIADA	0,67
017	22/01/2018	3623-3940	RIBEIRAO PRETO	SP	09H40M24	2,4	DIFERENCIADA	1,25
018	22/01/2018	3623-3940	RIBEIRAO PRETO	SP	09H41M18	1,0	DIFERENCIADA	0,52
019	22/01/2018	3623-3940	RIBEIRAO PRETO	SP	09H44M00	1,3	DIFERENCIADA	0,67
020	22/01/2018	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	09H44M12	3,0	DIFERENCIADA	1,56
021	22/01/2018	3171-1413	PEDREGULHO	SP	14H20M54	1,6	DIFERENCIADA	0,83
022	22/01/2018	3171-2701	PEDREGULHO	SP	13H46M36	2,8	NORMAL	1,46
023	22/01/2018	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H46M30	3,5	DIFERENCIADA	1,82
024	22/01/2018	2026-1559	BRASILIA	DF	08H59M30	1,3	MISTA	1,18
025	22/01/2018	2123-6000	CUIABA	MT	14H35M30	2,9	DIFERENCIADA	2,65
026	23/01/2018	3264-1344	BALSAMO	SP	10H19M42	4,7	DIFERENCIADA	2,45
027	23/01/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	13H22M30	1,0	NORMAL	0,52
028	23/01/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	13H46M54	4,9	NORMAL	2,56
029	23/01/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	15H29M48	8,8	DIFERENCIADA	4,59
030	23/01/2018	3432-5999	FRANCA	SP	10H44M06	1,4	DIFERENCIADA	0,73
031	23/01/2018	3724-0280	FRANCA	SP	14H15M36	2,2	DIFERENCIADA	1,14
032	23/01/2018	3830-6100	ITUVERAVA	SP	10H11M18	7,5	DIFERENCIADA	3,91
033	23/01/2018	3171-2701	PEDREGULHO	SP	15H10M30	1,0	DIFERENCIADA	0,52
034	23/01/2018	3171-2701	PEDREGULHO	SP	15H15M30	2,6	DIFERENCIADA	1,35
035	23/01/2018	3171-2701	PEDREGULHO	SP	15H43M00	1,0	DIFERENCIADA	0,52
036	24/01/2018	3721-0700	SAO PAULO	SP	14H41M54	5,2	DIFERENCIADA	2,71
037	24/01/2018	3642-1544	AGUAS DA PRATA	SP	09H15M06	7,5	DIFERENCIADA	3,91
038	25/01/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	10H10M54	2,9	DIFERENCIADA	1,51
039	25/01/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	10H14M48	1,6	DIFERENCIADA	0,83
040	25/01/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	10H19M42	4,1	DIFERENCIADA	2,14

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 07740503224
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.281 906/02/18-00002/00002
Emissão 27/02/2018 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2 871 449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http //www vivo com br

6541

Local 11753
Telefone 3134-8700 0 **DV** 4
NRC 07740503224 **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
171,54	06/03/2018	02/2018

001	25/01/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	10H49M30	11,0	DIFERENCIADA		5,74
002	25/01/2018	3171-1205	PEDREGULHO	SP	10H23M00	1,0	DIFERENCIADA		0,52
003	25/01/2018	3171-9500	PEDREGULHO	SP	10H24M06	1,0	DIFERENCIADA		0,52
004	25/01/2018	3135-9500	RIFAINA	SP	10H11M12	4,4	DIFERENCIADA		2,29
005	26/01/2018	3111-9910	FRANCA	SP	09H05M00	4,8	DIFERENCIADA		2,50
006	26/01/2018	3706-0398	FRANCA	SP	15H42M36	1,0	DIFERENCIADA		0,52
007	26/01/2018	3706-0398	FRANCA	SP	15H44M00	1,0	DIFERENCIADA		0,52
008	29/01/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	10H48M48	7,0	DIFERENCIADA		3,65
009	29/01/2018	3722-3299	FRANCA	SP	10H13M48	1,0	DIFERENCIADA		0,52
010	29/01/2018	3722-3299	FRANCA	SP	10H32M24	1,0	DIFERENCIADA		0,52
011	29/01/2018	3171-9500	PEDREGULHO	SP	10H02M48	1,1	DIFERENCIADA		0,57
012	30/01/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	10H26M18	3,6	DIFERENCIADA		1,88
013	30/01/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	10H35M06	1,5	DIFERENCIADA		0,78
014	30/01/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	10H37M12	1,0	DIFERENCIADA		0,52
015	30/01/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	10H40M12	15,5	DIFERENCIADA		8,09
016	30/01/2018	3729-4688	ITUVERAVA	SP	08H52M00	3,3	NORMAL		1,72
017	30/01/2018	3839-0376	ITUVERAVA	SP	15H18M30	1,5	DIFERENCIADA		0,78
018	30/01/2018	3839-0376	ITUVERAVA	SP	15H44M12	1,2	DIFERENCIADA		0,62
019	31/01/2018	3023-8888	PORTO ALEGRE	RS	10H06M12	1,2	DIFERENCIADA		1,09
020	31/01/2018	3023-8888	PORTO ALEGRE	RS	10H10M24	12,2	DIFERENCIADA		11,15
	01/02/2018	3702-4242	FRANCA	SP	14H42M48	1,0	DIFERENCIADA		0,52
022	02/02/2018	3702-4242	FRANCA	SP	10H06M06	1,5	DIFERENCIADA		0,78
023	02/02/2018	3702-4242	FRANCA	SP	14H23M18	4,4	DIFERENCIADA		2,29
024	02/02/2018	3632-9333	RIBEIRAO PRETO	SP	08H51M36	2,4	NORMAL		1,25
025	02/02/2018	3171-1413	PEDREGULHO	SP	13H47M42	2,2	NORMAL		1,14
026	05/02/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	09H31M48	6,5	DIFERENCIADA		3,39
027	05/02/2018	3705-9200	FRANCA	SP	14H51M24	1,0	DIFERENCIADA		0,52
028	05/02/2018	3705-9200	FRANCA	SP	15H12M42	1,0	DIFERENCIADA		0,52
029	05/02/2018	3723-4221	FRANCA	SP	14H38M30	2,2	DIFERENCIADA		1,14
030	05/02/2018	3235-2900	RIBEIRAO PRETO	SP	13H23M12	1,1	NORMAL		0,57
031	05/02/2018	3235-2900	RIBEIRAO PRETO	SP	13H25M12	3,1	NORMAL		1,61
032	05/02/2018	3171-1479	PEDREGULHO	SP	14H34M00	2,6	DIFERENCIADA		1,35
033	05/02/2018	3171-1728	PEDREGULHO	SP	08H37M06	1,0	NORMAL		0,52
034	06/02/2018	3711-3000	FRANCA	SP	09H40M54	7,0	DIFERENCIADA		3,65
035	06/02/2018	3722-5152	FRANCA	SP	09H37M00	1,0	DIFERENCIADA		0,52
036	06/02/2018	3722-5152	FRANCA	SP	09H38M36	1,4	DIFERENCIADA		0,73
037	06/02/2018	3723-9300	FRANCA	SP	09H36M06	1,0	DIFERENCIADA		0,52
038	06/02/2018	3171-1205	PEDREGULHO	SP	14H43M48	1,0	DIFERENCIADA		0,52
039	07/02/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	08H29M00	7,2	NORMAL		3,76
040	07/02/2018	3724-0699	FRANCA	SP	10H17M48	1,8	DIFERENCIADA		0,94
041	08/02/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	13H30M42	12,6	NORMAL		6,58
042	08/02/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	13H53M06	1,5	NORMAL		0,78
043	08/02/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	14H31M30	1,0	DIFERENCIADA		0,52
044	08/02/2018	3236-6928	SAO JOSE DO RIO	SP	10H47M42	4,2	DIFERENCIADA		2,19
045	08/02/2018	3751-9000	BURITIZAL	SP	15H12M12	3,2	DIFERENCIADA		1,67
046	08/02/2018	3729-2790	ITUVERAVA	SP	10H05M30	1,7	DIFERENCIADA		0,88
047	08/02/2018	3729-7222	ITUVERAVA	SP	11H35M42	4,0	DIFERENCIADA		2,09
048	08/02/2018	3839-2722	ITUVERAVA	SP	11H22M24	2,3	DIFERENCIADA		1,20
049	08/02/2018	3826-3700	ORLANDIA	SP	11H04M18	3,8	DIFERENCIADA		1,98
050	08/02/2018	3171-1206	PEDREGULHO	SP	14H25M00	1,0	DIFERENCIADA		0,52
051	08/02/2018	3171-1237	PEDREGULHO	SP	15H45M06	1,0	DIFERENCIADA		0,52
052	08/02/2018	3171-2259	PEDREGULHO	SP	14H25M48	1,0	DIFERENCIADA		0,52
053	09/02/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	14H08M18	3,4	DIFERENCIADA		1,77
054	09/02/2018	3720-0515	FRANCA	SP	08H57M48	2,0	NORMAL		1,04
055	09/02/2018	3720-0515	FRANCA	SP	09H01M06	1,6	DIFERENCIADA		0,83
	09/02/2018	3722-2008	FRANCA	SP	16H21M42	5,5	DIFERENCIADA		2,87
057	09/02/2018	3628-0777	RIBEIRAO PRETO	SP	13H35M12	2,1	NORMAL		1,09
058	09/02/2018	3023-8888	PORTO ALEGRE	RS	08H47M36	12,6	MISTA		11,52
059	09/02/2018	3023-8888	PORTO ALEGRE	RS	10H55M36	4,7	DIFERENCIADA		4,29
060	15/02/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	09H25M18	6,3	DIFERENCIADA		3,29
061	15/02/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	09H32M00	3,1	DIFERENCIADA		1,61
062	15/02/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	11H17M36	1,0	DIFERENCIADA		0,52
063	15/02/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	11H18M24	1,2	DIFERENCIADA		0,62
064	15/02/2018	3012-8033	FRANCA	SP	14H33M36	3,8	DIFERENCIADA		1,98
065	15/02/2018	3705-3555	FRANCA	SP	14H46M12	10,0	DIFERENCIADA		5,22
066	15/02/2018	3721-8933	FRANCA	SP	14H41M12	2,2	DIFERENCIADA		1,14
067	15/02/2018	3723-2388	FRANCA	SP	10H21M30	1,0	DIFERENCIADA		0,52
068	15/02/2018	3267-9700	GUAPIACU	SP	13H16M54	2,2	NORMAL		1,14
069	15/02/2018	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	09H36M30	2,3	DIFERENCIADA		1,20
070	15/02/2018	3623-2223	RIBEIRAO PRETO	SP	10H33M48	1,3	DIFERENCIADA		0,67
071	15/02/2018	3628-0777	RIBEIRAO PRETO	SP	14H35M12	3,8	DIFERENCIADA		1,98
072	15/02/2018	3752-7000	ARAMINA	SP	15H13M42	1,2	DIFERENCIADA		0,62
073	16/02/2018	3111-9910	FRANCA	SP	10H08M12	1,0	DIFERENCIADA		0,52
074	16/02/2018	3235-2900	RIBEIRAO PRETO	SP	15H14M54	2,6	DIFERENCIADA		1,35
075	16/02/2018	3830-7000	ITUVERAVA	SP	10H30M00	3,4	DIFERENCIADA		1,77
076	16/02/2018	3171-1205	PEDREGULHO	SP	08H32M54	3,7	NORMAL		1,93
077	16/02/2018	3171-2031	PEDREGULHO	SP	09H23M18	4,9	DIFERENCIADA		2,56
078	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								1,93 CR
079	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								26,23 CR
Subtotal									158,84

ICMS: Base de Cálculo:	**171,54**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**42,89**
PIS: Base de Cálculo:	**128,65**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,85**
COFINS: Base de Cálculo:	**128,65**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**3,87**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000001-0	71541029117-6
	53313487000-5	02184180306-3
Data do pagamento		21/03/2018
Valor Total		171,54

DOCUMENTO: 032118
AUTENTICACAO SISBB: 5.936.207.143.8A5.A90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01373

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **171,54**
(cento e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 171,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1321	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 171,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171,54
TOTAL					R$ 171,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 171,54**

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	29-9	DEBITO	171,54
TOTAL. . .			R$ 171,54

Despesa paga em 21/03/2018 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

1320

NOTA DE EMPENHO Nº 1320	FICHA 77	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO 2544
ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**57,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	142.441,28	57,53	412.501,19

VALOR A SER PAGO R$ **57,53**

cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Demonstrativo para pagamento

Nº 11753-1 298 559/02/18-00001/00001
Emissão 27/02/2018 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE. 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

6537

Local 11753

Telefone 3134-7117 0 DV 4

NRC 09705902378 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
57,53	06/03/2018	02/2018

Vencimento
06/03/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

Reservado ao Fisco. 7FF4 97E9 5924 4AC1 8DFD 1390 CDDB 59E1

Assinatura Mensal

ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2018 A 06/03/2018	57,53

Total a pagar **57,53**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

ICMS: Base de Cálculo: 57,53	**Alíquota: 25 %**	**Valor do ICMS: 14,38**
PIS: Base de Cálculo: 43,15	**Alíquota: 0,65%**	**Valor do PIS: 0,28**
COFINS: Base de Cálculo: 43,15	**Alíquota: 3,00%**	**Valor do COFINS: 1,29**

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.

Neste mês, você está recebendo sua conta telefônica simplificada, ou seja, sua Nota Fiscal Fatura e seu Demonstrativo de Despesas em apenas um documento.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71170	02/18	3	1330 8645

Total da Fatura	DV	Vencimento
57,53	**3**	**06/03/18**

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 575310291175 533134711704 021831803065

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000000-2	57531029117-5
	53313471170-4	02183180306-5
Data do pagamento		21/03/2018
Valor Total		57,53

DOCUMENTO: 032117
AUTENTICACAO SISBB: 8.AD3.C80.S56.72D.D99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01372

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **57,53**
(cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 57,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1320 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 57,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,53
TOTAL					R$ 57,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 57,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	57,53
TOTAL. . .			R$ 57,53

Despesa paga em 21/03/2018 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

1312

NOTA DE EMPENHO Nº 1312	FICHA 287	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 10/04/2018

NOME SABESP — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 27,71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	17.476,81	27,71	152.495,48

VALOR A SER PAGO R$ **27,71**

vinte e sete reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Diversos	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07885125/44	1459078851251	01	MARCO/18

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2513

Dados da Ligação

End.: R PEDRO AURELIANO DA SILVA 00200
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1570 000 000 005 3 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F540575

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

Avisos ao Cliente

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 01

Item	Valor (R$)
Água	39,60
Multa	1,67
At. Monetária	0,56
Juros	1,65
Credito	27,06
Tx Regulação - TRCF	0,20
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********27,71**

Total a Pagar:
R$ **********27,71**

Vencimento: 10/03/2018

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

Oferecemos três opções de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Usando este mês entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagas/quitadas os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 E 2012.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(a) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	52,53	3,45

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	66
Atual	14/02/18	66
Consumo		
Prox. Leitura	16/03/18	

Consumo de Água - 6 meses

SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
0	0	0	66	0	0

Período de Consumo: 30 dias Média:
Condição de Leitura: IMOVEL VAGO
Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50		
11 A 20		5,74			
21 A 30		9,27			
31 A 50		9,27			
ACIMA 51		10,89			
Subtotal			48,50		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 48,50

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2014/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 07885125/44	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1570 000 000 005 3		
Mês de Referência MARCO/18	**Vencimento** 10/03/2018	**Nº da Conta** 1459078851251	**Total a Pagar R$ ************27,71**

82680000000 0 27710097145 0 92078851251 4 31067118032 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
¿2/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82680000000-0	27710097145-0
	92078851251-4	31067118032-4
Data do pagamento		21/03/2018
Valor Total		27,71

DOCUMENTO: 032110
AUTENTICACAO SISBB: A.2CA.9CD.09B.114.6A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01365

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **27,71**
(vinte e sete reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1312 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 27,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,71
TOTAL					R$ 27,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	27,71
TOTAL. . .			R$ 27,71

Despesa paga em 21/03/2018 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

1313

NOTA DE EMPENHO Nº 1313	FICHA 246	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5

ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**96,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	21.855,43	96,95	48.047,62

VALOR A SER PAGO R$ **96,95**

noventa e seis reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.778.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07187179/96	1459071871791	01	MARÇO/18

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00255 SALAO EVEN
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T050887

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

Avisos ao Cliente

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	3,33
At. Monetária	1,05
Juros	2,99
Tx Regulação - TRCF	0,46
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********96,95

Total a Pagar:
R$ **********96,95
Vencimento: 10/03/2018

Faça a sua parte. Economize Água.

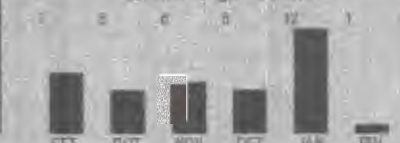
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5800	92,96	6,10

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	53
Atual	14/02/18	59
Consumo		6
Prox. Leitura	16/03/18	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias Média: 5 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2014/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07187179/96	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8		
Mês de Referência MARÇO/18	Vencimento 10/03/2018	Nº da Conta 1459071871791	Total a Pagar R$ **********96,95

82650000000 3 96950097145 8 92071871791 0 41060718032 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.56.18
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000000-3   96950097145-8
                   92071871791-0   41060718032-1
Data do pagamento                     21/03/2018
Valor Total                                96,95
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032111
AUTENTICACAO SISBB:         9.DF4.AC6.93E.338.756
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01366

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **96,95**
(noventa e seis reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 96,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1313 / 1		OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 96,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,95
TOTAL					R$ 96,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 96,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	96,95
TOTAL. . .			R$ 96,95

Despesa paga em 21/03/2018 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

1327

NOTA DE EMPENHO Nº 1327	FICHA 77	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **107,17**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	142.670,35	107,17	412.222,48

VALOR A SER PAGO R$ **107,17**

cento e sete reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	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: 106363948112 IM: 2 871.449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1897 - 3 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1256 0 | DV 0 | NRC 00263412636

Total da Fatura	Vencimento	Mês
107,17	06/03/2018	02/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 CONS TUTELAR- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/03/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57 53
Outros Serviços	32 71
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	16,93

TOTAL A PAGAR 107,17

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	3134-12560	02/18	3	1430 8645

Total da Fatura	DV	Vencimento
107,17	4	06/03/18

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000013 071710291171 533134125608 021831803065

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.196.155/02/18-00001/00001
Emissão 27/02/2018 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: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1898 - 3 L

Local 11753
Telefone 3134-1256 0 **DV** 0
NRC 00263412636 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 CONS TUTELAR- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
107,17	06/03/2018	02/2018

Reservado ao Fisco: 5D36 E74E 3A34 B9F1 FF21 2976 FCCC B15C

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2018 A 06/03/2018	57,53
Subtotal		57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/02/18 A 06/03/18	7,35
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/02/18 A 06/03/18	25,36
Subtotal		32,71

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	31,9 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	31,9 MIN
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
004	23/01/2018	3171-1628	PEDREGULHO	SP	15H40M00	9,9	DIFERENCIADA	5,17
005	29/01/2018	3830-6000	ITUVERAVA	SP	09H07M12	2,3	DIFERENCIADA	1,20
006	01/02/2018	3171-1628	PEDREGULHO	SP	10H48M48	10,0	DIFERENCIADA	5,22
007	02/02/2018	4020-3909	RIBEIRAO PRETO	SP	09H52M00	1,1	DIFERENCIADA	0,57
008	02/02/2018	4020-3909	RIBEIRAO PRETO	SP	13H31M54	1,0	NORMAL	0,52
009	02/02/2018	3171-1206	PEDREGULHO	SP	15H07M24	1,0	DIFERENCIADA	0,52
010	07/02/2018	3171-1628	PEDREGULHO	SP	13H30M48	1,0	NORMAL	0,52
011	07/02/2018	3171-1628	PEDREGULHO	SP	14H45M42	4,6	DIFERENCIADA	2,40
012	08/02/2018	2104-8600	FRANCA	SP	11H19M00	5,5	DIFERENCIADA	2,87
013	09/02/2018	3839-0095	ITUVERAVA	SP	15H55M12	4,3	DIFERENCIADA	2,24
014	09/02/2018	3839-1674	ITUVERAVA	SP	15H05M18	5,2	DIFERENCIADA	2,71
015	16/02/2018	3712-1600	FRANCA	SP	12H02M24	5,5	NORMAL	2,87
016	16/02/2018	3712-1600	FRANCA	SP	12H08M18	3,3	NORMAL	1,72
017	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,34 CR
018	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							11,26 CR
Subtotal								16,93

ICMS: Base de Cálculo:	**74,48**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**18,62**
ISS: Base de Cálculo:	**32,71**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,64**
PIS: Base de Cálculo:	**55,86**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,37**
PIS: Base de Cálculo:	**32,71**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,54**
COFINS: Base de Cálculo:	**55,86**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,67**
COFINS: Base de Cálculo:	**32,71**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**2,49**

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 00263412636
Banco
Conta Corrente
Assinatura

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.56.19
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84610000001-3   07171029117-1
                   53313412560-8   02183180306-5
Data do pagamento                     21/03/2018
Valor Total                               107,17
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032119
AUTENTICACAO SISBB:        7.EE8.EA2.F28.A5C.073
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01374

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **107,17**
(cento e sete reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 107,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1327	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 107,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,17
TOTAL					R$ 107,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 107,17**

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	29-9	DEBITO	107,17
TOTAL. . .			R$ 107,17

Despesa paga em 21/03/2018 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

1330

NOTA DE EMPENHO Nº 1330	FICHA: 77	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**101,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	142.777,52	101,53	412.120,95

VALOR A SER PAGO R$ **101,53**

cento e um reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2 871.449-0 CNPJ/MF: 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1929 - 3 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1284 0 | DV 5 | NRC 03117490207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
101,53	06/03/2018	02/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/03/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57 53
Outros Serviços	32 71
Ligações para Celular	1,18
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	10,11

TOTAL A PAGAR **101,53**

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	3134-12840	02/18	4	1240 8645

Total da Fatura	DV	Vencimento
101,53	2	06/03/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000012 015310291172 533134128404 021841803063

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 235.557/02/18-00001/00001
Emissão 27/02/2018 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 556 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1930 - 3 L

Local 11753
Telefone 3134-1284 0 **DV** 5
NRC 03117490207 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
101,53	06/03/2018	02/2018

Reservado ao Fisco: 1296 0D3D D7EC D4A2 334A AA0C C74C F054

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2018 A 06/03/2018	57,53
Subtotal		57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/02/18 A 06/03/18	25,36
003	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/02/18 A 06/03/18	7,35
Subtotal		32,71

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 98,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 98,0 MIN	
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
004	29/01/2018	99120-2696	AREA-016	CLARO	08H28M36	0,7	NORMAL	0,25
005	06/02/2018	99212-5668	AREA-016	CLARO	08H35M36	0,6	NORMAL	0,21
006	07/02/2018	99266-1016	AREA-016	CLARO	10H38M54	0,5	NORMAL	0,18
007	15/02/2018	99189-2273	AREA-016	CLARO	11H32M18	1,0	NORMAL	0,36
008	15/02/2018	99189-2273	AREA-016	CLARO	11H33M48	0,5	NORMAL	0,18
Subtotal								1,18

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
009	22/01/2018	3711-5000	FRANCA	SP	09H40M54	2,8	DIFERENCIADA	1,46
010	22/01/2018	3723-8684	FRANCA	SP	09H04M54	1,7	DIFERENCIADA	0,88
011	26/01/2018	3711-5000	FRANCA	SP	09H07M12	2,0	DIFERENCIADA	1,04
012	29/01/2018	3727-2030	FRANCA	SP	14H29M36	2,9	DIFERENCIADA	1,51
013	29/01/2018	3839-0048	ITUVERAVA	SP	14H18M18	3,7	DIFERENCIADA	1,93
014	29/01/2018	3839-2555	ITUVERAVA	SP	14H16M54	1,0	DIFERENCIADA	0,52
015	29/01/2018	3839-9069	ITUVERAVA	SP	14H22M30	1,9	DIFERENCIADA	0,99
016	01/02/2018	3723-9333	FRANCA	SP	13H45M00	1,0	NORMAL	0,52
017	07/02/2018	3432-8891	FRANCA	SP	12H13M48	1,0	NORMAL	0,52
018	08/02/2018	3701-8244	FRANCA	SP	15H49M48	1,0	DIFERENCIADA	0,52
019	08/02/2018	2101-5555	RIBEIRAO PRETO	SP	14H00M54	1,4	DIFERENCIADA	0,73
020	08/02/2018	3663-9191	JARDINOPOLIS	SP	14H06M30	1,0	DIFERENCIADA	0,52
021	15/02/2018	3012-8078	FRANCA	SP	11H08M06	1,9	DIFERENCIADA	0,99
022	15/02/2018	3711-5000	FRANCA	SP	10H37M42	4,0	DIFERENCIADA	2,09
023	15/02/2018	3751-1136	BURITIZAL	SP	11H49M24	2,2	DIFERENCIADA	1,14
024	15/02/2018	3751-1136	BURITIZAL	SP	12H00M00	1,0	NORMAL	0,52
025	15/02/2018	3751-1136	BURITIZAL	SP	17H23M18	1,0	DIFERENCIADA	0,52
026	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,19 CR
027	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							6,10 CR
Subtotal								10,11

ICMS: Base de Cálculo:	**68,82**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**17,21**
ISS: Base de Cálculo:	**32,71**	**Aliquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,64**
PIS: Base de Cálculo:	**51,62**	**Aliquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,34**
PIS: Base de Cálculo:	**32,71**	**Aliquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,54**
COFINS: Base de Cálculo:	**51,62**	**Aliquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,55**
COFINS: Base de Cálculo:	**32,71**	**Aliquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**2,49**

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 03117490207

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000001-2	01531029117-2
	53313412840-4	02184180306-3
Data do pagamento		21/03/2018
Valor Total		101,53

DOCUMENTO: 032120
AUTENTICACAO SISBB: B.EB1.038.5E5.425.A09

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01375

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **101,53**
(cento e um reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 101,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1330 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 101,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,53
TOTAL					R$ 101,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 101,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	101,53
TOTAL. . .			R$ 101,53

Despesa paga em 21/03/2018 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
1311

NOTA DE EMPENHO Nº 1311	FICHA 287	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 10/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**97,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	17.379,11	97,70	152.523,19

VALOR A SER PAGO R$ **97,70**
noventa e sete reais e setenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05397006/30	1459053970061	01	MARCO/18

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 1282

Dados da Ligação

End.: R SALUSTIANO M SILVA 00077 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 09 1170 000 000 005 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10T148420

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	9,30
At. Monetária	1,24
Juros	2,50
Tx Regulação - TRCF	0,46
Serviços	1,50
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********97,70

Total a Pagar:
R$ **********97,70

Vencimento: 01/03/2018

Faça a sua parte. Economize Água.

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	92,96	6,10

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	200
Atual	14/02/18	204
Consumo		4
Pres. Leitura	15/03/18	

Período de Consumo: 30 dias

Média: 4

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 87,28

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 05397006/30	Codificação Sabesp: 06 402 01 09 1170 000 000 005 0		
Mês de Referência MARCO/18	Vencimento 01/03/2018	Nº da Conta 1459053970061	Total a Pagar R$ **********97,70

82610000000 7 97700097145 6 92053970061 6 81863218032 4

Autenticação mecânica / Do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000000-7	97700097145-6
	92053970061-6	81863218032-4
Data do pagamento		21/03/2018
Valor Total		97,70

DOCUMENTO: 032109
AUTENTICACAO SISBB: 9.1FF.B24.D9D.D91.8CA

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01364

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **97,70**
(noventa e sete reáis e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 97,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1311 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 97,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,70
TOTAL					R$ 97,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 97,70**

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	29-9	DEBITO	97,70
TOTAL. . .			R$ 97,70

Despesa paga em 21/03/2018 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

1333

NOTA DE EMPENHO Nº 1333	FICHA 77	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME TELEFONICA BRASIL S A — 02.558 157/0001-62 — CÓDIGO 2544
ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**236,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3 3.90.39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04 122 0046 2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555 000.00	142 879.05	236,23	411.884,72

VALOR A SER PAGO R$ 236,23

duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2 871 449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0769 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1329 0 | DV 9 | NRC 07001707660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
238,23	06/03/2018	02/2018

00090085

CTC CAMPINAS SPI PL9
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850778630000000561020270218

Vencimento
06/03/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	25,36
Ligações para Celular	144,61
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,01
Serviços Outras Operadoras	7,72
TOTAL A PAGAR	**236,23**

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	3134-13290	02/18	8	1380 8645

Total da Fatura	DV	Vencimento
238,23	3	06/03/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000021 362310291178 533134132901 021881803064

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.276.123/02/18-00001/00007
Emissão 27/02/2018 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE. 108383949112 IM. 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0770 - L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 07001707660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
236,23	06/03/2018	02/2018

Reservado ao Fisco: F912 7E3C EEF1 B0BE FE8C 1685 53A9 C078

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2018 A 06/03/2018	57,53
Subtotal		57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/02/18 A 06/03/18	25,36
Subtotal		25,36

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	33,7 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	33,7 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
003	20/01/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	11H32M42	0,9	NORMAL	0,32
004	20/01/2018	99159-5725	AREA-016	CLARO	23H22M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
005	20/01/2018	99159-5725	AREA-016	CLARO	23H30M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
006	20/01/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	08H08M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
007	20/01/2018	99211-8427	AREA-016	CLARO	20H34M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
008	20/01/2018	99235-8959	AREA-016	CLARO	10H01M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
009	20/01/2018	99235-8959	AREA-016	CLARO	10H32M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
010	20/01/2018	99240-9567	AREA-016	CLARO	09H32M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
011	20/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	10H03M18	0,6	NORMAL	0,21
012	20/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	10H33M48	0,5	NORMAL	0,18
013	20/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	10H44M30	0,7	NORMAL	0,25
014	20/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	11H21M18	0,9	NORMAL	0,32
015	20/01/2018	99251-7703	AREA-016	CLARO	10H42M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
016	20/01/2018	99284-4017	AREA-016	CLARO	17H18M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
017	20/01/2018	99312-9977	AREA-016	CLARO	22H30M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
018	20/01/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	16H09M06	0,5	NORMAL	0,18
019	20/01/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	23H23M00	0,5	REDUZIDA	0,12
020	20/01/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	23H32M24	0,5	REDUZIDA	0,12
021	21/01/2018	99134-8435	AREA-016	CLARO	17H48M00	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,18
022	21/01/2018	99166-0349	AREA-016	CLARO	23H06M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
023	21/01/2018	99188-1148	AREA-016	CLARO	19H47M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
024	21/01/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	10H54M06	0,5	REDUZIDA	0,12
025	21/01/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	11H34M18	0,5	REDUZIDA	0,12
026	21/01/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	11H38M30	0,8	REDUZIDA	0,20
027	21/01/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	12H20M12	1,5	REDUZIDA	0,38
028	21/01/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	11H59M12	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,18
029	21/01/2018	99251-7703	AREA-016	CLARO	03H14M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
030	21/01/2018	99254-4156	AREA-016	CLARO	18H20M06	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,14
031	21/01/2018	99261-2305	AREA-016	CLARO	11H37M12	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,16
032	21/01/2018	99312-9977	AREA-016	CLARO	15H16M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
033	21/01/2018	99316-5400	AREA-016	CLARO	00H48M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
034	21/01/2018	99316-5400	AREA-016	CLARO	00H57M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
035	21/01/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	00H49M12	0,5	REDUZIDA	0,12
036	22/01/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	16H01M54	0,5	NORMAL	0,18
037	22/01/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	10H56M24	0,6	NORMAL	0,21
038	22/01/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	10H52M42	0,6	NORMAL	0,21
039	22/01/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	11H10M06	0,5	NORMAL	0,18
040	22/01/2018	99152-6399	AREA-016	CLARO	12H32M30	0,7	NORMAL	0,25
041	22/01/2018	99152-6399	AREA-016	CLARO	14H27M06	1,5	NORMAL	0,54
042	22/01/2018	99179-6685	AREA-016	CLARO	10H51M36	0,5	NORMAL	0,18
043	22/01/2018	99196-5777	AREA-016	CLARO	11H01M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
044	22/01/2018	99196-5777	AREA-016	CLARO	12H54M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
045	22/01/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	20H37M00	0,6	NORMAL	0,21
046	22/01/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	21H00M00	0,5	REDUZIDA	0,18
047	22/01/2018	99229-4158	AREA-016	CLARO	11H11M54	0,6	NORMAL	0,21
048	22/01/2018	99229-4158	AREA-016	CLARO	11H13M12	0,8	NORMAL	0,29

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 07001707660

Banco

Conta Corrente

Assinatura

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

0771 - L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 07001707660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
236,23	06/03/2018	02/2018

001	22/01/2018	99229-4158	AREA-016	CLARO	11H14M30	0,6	NORMAL	0,21
002	22/01/2018	99232-6501	AREA-016	CLARO	10H48M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,31
003	22/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	11H21M42	0,7	NORMAL	0,25
004	22/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	13H04M12	0,5	NORMAL	0,18
005	22/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	14H09M00	0,5	NORMAL	0,18
006	22/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	14H25M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
007	22/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	16H02M54	0,6	NORMAL	0,21
008	22/01/2018	99251-7703	AREA-016	CLARO	22H49M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
009	22/01/2018	99255-1359	AREA-016	CLARO	10H02M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
010	22/01/2018	99303-4501	AREA-016	CLARO	20H58M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
011	22/01/2018	99303-4501	AREA-016	CLARO	22H04M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
012	22/01/2018	99354-2510	AREA-016	CLARO	11H16M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
013	22/01/2018	99354-2510	AREA-016	CLARO	12H57M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
014	22/01/2018	99354-2510	AREA-016	CLARO	14H01M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
015	22/01/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	21H40M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
016	22/01/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	22H11M12	0,5	REDUZIDA	0,12
017	22/01/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	22H51M48	0,5	REDUZIDA	0,12
018	22/01/2018	99363-5863	AREA-016	CLARO	10H04M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
019	22/01/2018	99363-5863	AREA-016	CLARO	10H20M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
020	22/01/2018	99363-5863	AREA-016	CLARO	18H12M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
	22/01/2018	99370-8451	AREA-016	CLARO	20H34M36	1,7	A COBRAR NORMAL	0,49
	22/01/2018	99453-8258	AREA-016	CLARO	08H32M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
023	22/01/2018	99457-3289	AREA-016	CLARO	19H53M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
024	23/01/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	21H41M12	0,6	REDUZIDA	0,15
025	23/01/2018	99166-4043	AREA-016	CLARO	10H28M00	0,8	NORMAL	0,29
026	23/01/2018	99197-8633	AREA-016	CLARO	21H39M54	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,12
027	23/01/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	10H01M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
028	23/01/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	10H34M54	0,5	NORMAL	0,18
029	23/01/2018	99241-1781	AREA-016	CLARO	13H47M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
030	23/01/2018	99255-1359	AREA-016	CLARO	11H26M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,37
031	23/01/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	08H19M06	0,5	NORMAL	0,18
032	23/01/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	10H26M30	0,8	NORMAL	0,29
033	23/01/2018	99284-4017	AREA-016	CLARO	07H06M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
034	23/01/2018	99305-8561	AREA-016	CLARO	09H21M24	3,3	A COBRAR NORMAL	0,95
035	23/01/2018	99318-7174	AREA-016	CLARO	20H05M12	1,5	A COBRAR NORMAL	0,43
036	23/01/2018	99331-1342	AREA-016	CLARO	11H14M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
037	23/01/2018	99354-2510	AREA-016	CLARO	06H32M42	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,16
038	23/01/2018	99354-2510	AREA-016	CLARO	08H52M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
039	23/01/2018	99380-9576	AREA-016	CLARO	13H19M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
040	23/01/2018	99455-4186	AREA-016	CLARO	08H19M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
041	23/01/2018	99455-4186	AREA-016	CLARO	15H15M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
042	23/01/2018	99455-4186	AREA-016	CLARO	16H13M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
043	24/01/2018	99100-5747	AREA-016	CLARO	16H25M54	1,7	A COBRAR NORMAL	0,49
044	24/01/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	16H06M24	0,5	NORMAL	0,18
045	24/01/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	16H09M00	0,5	NORMAL	0,18
046	24/01/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	16H10M12	1,1	NORMAL	0,40
047	24/01/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	11H29M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
048	24/01/2018	99170-1446	AREA-016	CLARO	21H40M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
049	24/01/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	12H39M42	0,6	NORMAL	0,21
050	24/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	07H08M00	0,7	NORMAL	0,25
051	24/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	09H09M48	0,5	NORMAL	0,18
052	24/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	09H56M48	0,5	NORMAL	0,18
053	24/01/2018	99255-1359	AREA-016	CLARO	10H49M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
054	24/01/2018	99263-6840	AREA-016	CLARO	15H38M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,34
055	24/01/2018	99267-8199	AREA-016	CLARO	21H21M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
	24/01/2018	99350-1915	AREA-016	CLARO	21H49M24	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,22
	24/01/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	21H36M36	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,14
058	24/01/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	22H03M12	0,5	REDUZIDA	0,12
059	24/01/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	22H14M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
060	24/01/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	22H31M12	0,5	REDUZIDA	0,12
061	24/01/2018	99370-8451	AREA-016	CLARO	22H30M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
062	24/01/2018	99370-8451	AREA-016	CLARO	22H51M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
063	24/01/2018	99410-6597	AREA-016	CLARO	12H42M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
064	24/01/2018	99410-6597	AREA-016	CLARO	14H42M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
065	24/01/2018	99410-6597	AREA-016	CLARO	15H33M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
066	24/01/2018	99410-6597	AREA-016	CLARO	15H53M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
067	24/01/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	12H25M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,31
068	25/01/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	10H14M30	0,8	NORMAL	0,29
069	25/01/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	12H46M36	0,5	NORMAL	0,18
070	25/01/2018	99131-1483	AREA-016	CLARO	22H00M24	1,8	A COBRAR REDUZIDA	0,36
071	25/01/2018	99152-6399	AREA-016	CLARO	07H19M54	0,6	NORMAL	0,21
072	25/01/2018	99152-6399	AREA-016	CLARO	07H36M12	0,5	NORMAL	0,18
073	25/01/2018	99152-6399	AREA-016	CLARO	09H24M30	0,5	NORMAL	0,18
074	25/01/2018	99152-6399	AREA-016	CLARO	10H22M36	0,5	NORMAL	0,18
075	25/01/2018	99152-6399	AREA-016	CLARO	12H48M00	1,4	NORMAL	0,50
076	25/01/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	12H37M12	0,5	NORMAL	0,18
077	25/01/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	13H50M24	0,6	NORMAL	0,21
078	25/01/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	15H16M42	0,9	NORMAL	0,32
079	25/01/2018	99197-8633	AREA-016	CLARO	19H07M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,37
080	25/01/2018	99197-8633	AREA-016	CLARO	19H29M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
081	25/01/2018	99206-5906	AREA-016	CLARO	11H20M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
082	25/01/2018	99206-5906	AREA-016	CLARO	12H53M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
083	25/01/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	12H42M48	0,5	NORMAL	0,18
084	25/01/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	19H09M30	1,0	NORMAL	0,36
085	25/01/2018	99235-8087	AREA-016	CLARO	06H38M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
086	25/01/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	10H08M42	0,5	NORMAL	0,18
087	25/01/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	12H36M18	0,6	NORMAL	0,21
088	25/01/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	12H59M06	0,5	NORMAL	0,18
089	25/01/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	18H11M36	0,7	NORMAL	0,25
090	25/01/2018	99265-6708	AREA-016	CLARO	18H37M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
091	25/01/2018	99265-6708	AREA-016	CLARO	19H46M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14

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

001	25/01/2018	99326-9103	AREA-016	CLARO	09H59M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
002	25/01/2018	99350-1915	AREA-016	CLARO	07H04M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
003	25/01/2018	99367-7354	AREA-016	CLARO	20H24M30	2,1	A COBRAR NORMAL	0,60
004	25/01/2018	99410-1686	AREA-016	CLARO	11H21M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
005	25/01/2018	99410-1686	AREA-016	CLARO	13H01M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
006	25/01/2018	99410-1686	AREA-016	CLARO	14H43M12	1,9	A COBRAR NORMAL	0,55
007	25/01/2018	99410-1686	AREA-016	CLARO	17H32M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
008	25/01/2018	99410-1686	AREA-016	CLARO	17H54M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
009	25/01/2018	99415-5935	AREA-016	CLARO	17H48M30	1,5	A COBRAR NORMAL	0,43
010	25/01/2018	99415-5935	AREA-016	CLARO	18H22M24	4,2	A COBRAR NORMAL	1,21
011	25/01/2018	99424-6371	AREA-016	CLARO	21H15M36	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,16
012	25/01/2018	99460-5592	AREA-016	CLARO	03H11M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
013	25/01/2018	99460-5592	AREA-016	CLARO	03H11M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
014	26/01/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	12H47M18	0,5	NORMAL	0,18
015	26/01/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	12H40M18	1,9	NORMAL	0,69
016	26/01/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	09H35M18	1,0	NORMAL	0,36
017	26/01/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	10H09M36	1,0	NORMAL	0,36
018	26/01/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	17H22M48	0,6	NORMAL	0,21
019	26/01/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	21H12M06	1,0	REDUZIDA	0,25
020	26/01/2018	99152-6399	AREA-016	CLARO	14H20M42	0,5	NORMAL	0,18
021	26/01/2018	99152-6399	AREA-016	CLARO	14H35M48	0,5	NORMAL	0,18
022	26/01/2018	99159-7458	AREA-016	CLARO	12H17M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
023	26/01/2018	99159-7458	AREA-016	CLARO	12H26M48	1,8	A COBRAR NORMAL	0,52
024	26/01/2018	99165-5346	AREA-016	CLARO	11H32M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
025	26/01/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	13H10M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
026	26/01/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	20H08M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
027	26/01/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	21H08M36	0,5	REDUZIDA	0,12
028	26/01/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	21H13M24	0,5	REDUZIDA	0,12
029	26/01/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	21H35M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
030	26/01/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	23H49M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
031	26/01/2018	99219-6449	AREA-016	CLARO	11H27M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
032	26/01/2018	99219-6449	AREA-016	CLARO	12H06M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
033	26/01/2018	99219-6449	AREA-016	CLARO	12H07M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
034	26/01/2018	99229-4158	AREA-016	CLARO	15H03M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
035	26/01/2018	99229-4158	AREA-016	CLARO	15H26M18	1,0	NORMAL	0,36
036	26/01/2018	99229-4158	AREA-016	CLARO	15H39M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
037	26/01/2018	99235-3474	AREA-016	CLARO	21H44M24	2,8	A COBRAR REDUZIDA	0,56
038	26/01/2018	99235-8959	AREA-016	CLARO	20H59M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
039	26/01/2018	99237-3431	AREA-016	CLARO	12H04M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
040	26/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	09H31M18	1,3	NORMAL	0,47
041	26/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	15H49M18	0,5	NORMAL	0,18
042	26/01/2018	99251-7703	AREA-016	CLARO	05H56M24	1,6	A COBRAR REDUZIDA	0,32
043	26/01/2018	99251-7703	AREA-016	CLARO	13H35M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
044	26/01/2018	99255-1359	AREA-016	CLARO	11H42M12	1,5	A COBRAR NORMAL	0,43
045	26/01/2018	99266-2930	AREA-016	CLARO	06H13M12	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,14
046	26/01/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	11H21M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
047	26/01/2018	99305-8561	AREA-016	CLARO	11H48M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,34
048	26/01/2018	99318-6383	AREA-016	CLARO	10H37M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
049	26/01/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	09H07M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
050	26/01/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	18H25M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
051	26/01/2018	99367-7327	AREA-016	CLARO	11H30M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
052	26/01/2018	99367-7327	AREA-016	CLARO	21H07M18	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,16
053	26/01/2018	99367-7327	AREA-016	CLARO	21H16M00	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,12
054	26/01/2018	99375-9788	AREA-016	CLARO	13H45M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
055	26/01/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	08H41M00	1,4	A COBRAR NORMAL	0,40
056	26/01/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	11H28M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
057	26/01/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	12H44M48	1,5	A COBRAR NORMAL	0,43
058	26/01/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	14H32M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,31
059	26/01/2018	99433-5665	AREA-016	CLARO	16H18M06	0,9	NORMAL	0,32
060	26/01/2018	99452-4932	AREA-016	CLARO	18H14M24	0,5	NORMAL	0,18
061	26/01/2018	99457-3289	AREA-016	CLARO	04H16M00	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,18
062	27/01/2018	99122-5633	AREA-016	CLARO	21H10M36	1,6	A COBRAR REDUZIDA	0,32
063	27/01/2018	99312-2594	AREA-016	CLARO	15H57M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
064	27/01/2018	99317-7040	AREA-016	CLARO	11H51M30	0,5	NORMAL	0,18
065	27/01/2018	99341-8878	AREA-016	CLARO	15H37M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
066	28/01/2018	99165-5346	AREA-016	CLARO	01H58M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
067	28/01/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	14H39M18	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,12
068	28/01/2018	99197-6650	AREA-016	CLARO	19H58M00	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,24
069	28/01/2018	99197-8633	AREA-016	CLARO	19H48M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
070	28/01/2018	99213-6437	AREA-016	CLARO	17H28M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
071	28/01/2018	99224-3859	AREA-016	CLARO	01H01M30	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,18
072	28/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	10H26M12	1,8	REDUZIDA	0,45
073	28/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	10H29M06	0,5	REDUZIDA	0,12
074	28/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	10H33M48	0,5	REDUZIDA	0,12
075	28/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	10H54M06	0,8	REDUZIDA	0,20
076	28/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	11H11M48	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,24
077	28/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	12H11M00	0,7	REDUZIDA	0,17
078	28/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	12H17M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
079	28/01/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	17H30M12	0,5	REDUZIDA	0,12
080	28/01/2018	99331-1342	AREA-016	CLARO	10H52M12	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,22
081	28/01/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	21H56M12	0,5	REDUZIDA	0,12
082	28/01/2018	99367-7354	AREA-016	CLARO	10H28M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
083	28/01/2018	99367-7354	AREA-016	CLARO	10H37M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
084	28/01/2018	99460-5592	AREA-016	CLARO	00H29M48	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,26
085	29/01/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	19H45M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
086	29/01/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	20H41M54	1,6	NORMAL	0,58
087	29/01/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	09H13M42	0,5	NORMAL	0,18
088	29/01/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	08H03M42	1,8	NORMAL	0,65
089	29/01/2018	99170-1446	AREA-016	CLARO	07H32M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
090	29/01/2018	99170-7694	AREA-016	CLARO	13H21M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
091	29/01/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	07H55M48	0,5	NORMAL	0,18
092	29/01/2018	99208-4731	AREA-016	CLARO	05H48M48	1,8	A COBRAR REDUZIDA	0,36
093	29/01/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	09H12M42	0,5	NORMAL	0,18
094	29/01/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	11H31M54	0,8	NORMAL	0,29
095	29/01/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	13H28M36	0,7	NORMAL	0,25
096	29/01/2018	99235-8087	AREA-016	CLARO	06H21M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
097	29/01/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	10H16M06	1,1	NORMAL	0,40
098	29/01/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H27M00	0,6	NORMAL	0,21
099	29/01/2018	99266-2930	AREA-016	CLARO	22H31M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
100	29/01/2018	99312-9977	AREA-016	CLARO	00H42M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
101	29/01/2018	99344-1701	AREA-016	CLARO	09H41M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
102	29/01/2018	99344-1701	AREA-016	CLARO	15H01M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
103	29/01/2018	99344-1701	AREA-016	CLARO	17H48M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
104	29/01/2018	99348-2726	AREA-016	CLARO	11H14M00	4,4	A COBRAR NORMAL	1,27
105	29/01/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	05H25M30	0,8	REDUZIDA	0,20
106	29/01/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	10H12M24	1,3	NORMAL	0,47
107	29/01/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	07H06M00	2,0	A COBRAR NORMAL	0,58
108	29/01/2018	99442-7387	AREA-016	CLARO	08H19M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
109	29/01/2018	99455-4186	AREA-016	CLARO	20H54M30	18,0	A COBRAR HOR. MISTO	4,13
110	30/01/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	09H54M18	0,7	NORMAL	0,25

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

0773 - L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 07001707660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
236,23	06/03/2018	02/2018

001	30/01/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	13H04M36	0,5	NORMAL	0,18
002	30/01/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	16H06M30	0,6	NORMAL	0,21
003	30/01/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	17H10M12	0,5	NORMAL	0,18
004	30/01/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	10H41M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
005	30/01/2018	99219-6449	AREA-016	CLARO	17H13M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
006	30/01/2018	99239-3698	AREA-016	CLARO	13H29M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
007	30/01/2018	99255-1359	AREA-016	CLARO	17H18M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
008	30/01/2018	99340-7721	AREA-016	CLARO	09H46M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
009	30/01/2018	99384-3697	AREA-016	CLARO	10H27M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
010	30/01/2018	99384-5243	AREA-016	CLARO	16H11M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
011	30/01/2018	99455-4186	AREA-016	CLARO	18H41M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
012	30/01/2018	99966-0138	AREA-016	CLARO	16H19M30	1,2	NORMAL	0,43
013	31/01/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	15H15M30	1,5	NORMAL	0,54
014	31/01/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	19H19M42	1,5	NORMAL	0,54
015	31/01/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	22H44M00	1,7	A COBRAR REDUZIDA	0,34
016	31/01/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	22H48M54	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,16
017	31/01/2018	99201-4168	AREA-016	CLARO	21H24M48	2,0	A COBRAR REDUZIDA	0,40
018	31/01/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	11H18M00	0,5	NORMAL	0,18
019	31/01/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	11H46M00	0,5	NORMAL	0,18
020	31/01/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	13H47M18	0,5	NORMAL	0,18
[illegible]	31/01/2018	99261-2305	AREA-016	CLARO	10H13M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
022	31/01/2018	99261-2305	AREA-016	CLARO	11H16M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
023	31/01/2018	99261-2305	AREA-016	CLARO	11H22M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
024	31/01/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	07H06M18	0,6	NORMAL	0,21
025	31/01/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	10H15M24	0,6	NORMAL	0,21
026	31/01/2018	99290-4092	AREA-016	CLARO	20H53M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
027	31/01/2018	99290-4092	AREA-016	CLARO	21H20M48	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,16
028	31/01/2018	99290-4092	AREA-016	CLARO	21H29M00	3,2	A COBRAR REDUZIDA	0,65
029	31/01/2018	99305-8561	AREA-016	CLARO	05H07M24	1,6	A COBRAR REDUZIDA	0,32
030	31/01/2018	99350-1915	AREA-016	CLARO	12H23M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
031	31/01/2018	99367-7327	AREA-016	CLARO	01H58M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
032	31/01/2018	99410-1686	AREA-016	CLARO	12H32M30	4,4	A COBRAR NORMAL	1,27
033	31/01/2018	99410-1686	AREA-016	CLARO	15H04M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
034	31/01/2018	99421-0481	AREA-016	CLARO	18H42M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
035	01/02/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	10H34M54	0,5	NORMAL	0,18
036	01/02/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	13H11M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
037	01/02/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	19H29M24	1,0	NORMAL	0,36
038	01/02/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	22H56M24	3,7	REDUZIDA	0,94
039	01/02/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	23H08M06	1,1	REDUZIDA	0,28
040	01/02/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	23H21M36	0,7	REDUZIDA	0,17
041	01/02/2018	99152-6399	AREA-016	CLARO	09H16M24	0,5	NORMAL	0,18
042	01/02/2018	99152-6399	AREA-016	CLARO	09H19M42	0,6	NORMAL	0,21
043	01/02/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	15H31M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
044	01/02/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	15H43M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
045	01/02/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	20H57M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
046	01/02/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	06H35M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
047	01/02/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	07H37M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
048	01/02/2018	99240-9840	AREA-016	CLARO	13H30M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
049	01/02/2018	99270-7944	AREA-016	CLARO	16H25M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
050	01/02/2018	99341-8878	AREA-016	CLARO	09H48M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
051	01/02/2018	99350-1915	AREA-016	CLARO	05H23M24	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,14
052	01/02/2018	99350-1915	AREA-016	CLARO	07H07M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
053	01/02/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	13H10M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
054	01/02/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	15H28M12	0,5	NORMAL	0,18
055	01/02/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	20H59M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
056	01/02/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	21H10M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
057	01/02/2018	99387-1760	AREA-016	CLARO	06H06M12	3,6	A COBRAR REDUZIDA	0,73
058	01/02/2018	99387-1760	AREA-016	CLARO	13H25M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
059	01/02/2018	99410-1686	AREA-016	CLARO	06H38M48	1,8	A COBRAR REDUZIDA	0,36
060	01/02/2018	99410-1686	AREA-016	CLARO	07H59M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
061	01/02/2018	99410-1686	AREA-016	CLARO	08H26M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
062	01/02/2018	99410-8330	AREA-016	CLARO	08H36M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
063	01/02/2018	99410-8330	AREA-016	CLARO	10H59M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
064	01/02/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	08H17M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
065	02/02/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	00H42M12	0,5	REDUZIDA	0,12
066	02/02/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	08H41M48	0,5	NORMAL	0,18
067	02/02/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	09H33M18	1,2	NORMAL	0,43
068	02/02/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	16H41M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
069	02/02/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	11H41M42	0,5	NORMAL	0,18
070	02/02/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	12H45M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,40
071	02/02/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	17H09M42	0,9	NORMAL	0,32
072	02/02/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	17H43M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
073	02/02/2018	99176-0341	AREA-016	CLARO	09H28M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
074	02/02/2018	99176-0341	AREA-016	CLARO	10H14M24	2,1	A COBRAR NORMAL	0,60
075	02/02/2018	99219-6449	AREA-016	CLARO	17H28M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
076	02/02/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	13H56M06	1,0	NORMAL	0,36
077	02/02/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	15H58M48	0,5	NORMAL	0,18
078	02/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H02M00	0,6	NORMAL	0,21
079	02/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H37M48	0,5	NORMAL	0,18
080	02/02/2018	99387-1760	AREA-016	CLARO	05H51M18	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,14
081	02/02/2018	99387-1760	AREA-016	CLARO	05H58M54	1,7	A COBRAR REDUZIDA	0,34
082	02/02/2018	99393-9602	AREA-016	CLARO	12H21M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
083	02/02/2018	99393-9602	AREA-016	CLARO	12H58M42	1,9	A COBRAR NORMAL	0,55
084	02/02/2018	99410-8330	AREA-016	CLARO	15H57M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,37
085	02/02/2018	99453-8915	AREA-016	CLARO	22H24M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
086	02/02/2018	99455-4186	AREA-016	CLARO	10H38M18	1,5	A COBRAR NORMAL	0,43
087	03/02/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	21H23M18	0,5	REDUZIDA	0,12
088	03/02/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	20H52M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
089	03/02/2018	99317-7040	AREA-016	CLARO	11H08M36	0,5	NORMAL	0,18
090	04/02/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	20H22M00	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,14
091	04/02/2018	99134-8435	AREA-016	CLARO	09H36M00	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,18

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

001	04/02/2018	99421-0481	AREA-016	CLARO	16H52M54	2,4	A COBRAR REDUZIDA	0,48
002	05/02/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	19H42M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
003	05/02/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	22H18M36	0,5	REDUZIDA	0,12
004	05/02/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	22H30M42	0,6	REDUZIDA	0,15
005	05/02/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	18H25M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
006	05/02/2018	99235-3208	AREA-016	CLARO	22H16M54	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,14
007	05/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	06H04M30	0,5	REDUZIDA	0,12
008	05/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	09H51M18	0,5	NORMAL	0,18
009	05/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	11H41M24	0,6	NORMAL	0,21
010	05/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	12H05M54	1,1	NORMAL	0,40
011	05/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	12H13M54	1,1	NORMAL	0,40
012	05/02/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	08H05M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
013	05/02/2018	99296-4418	AREA-016	CLARO	11H40M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
014	05/02/2018	99296-4418	AREA-016	CLARO	11H56M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,37
015	05/02/2018	99296-4418	AREA-016	CLARO	12H07M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
016	05/02/2018	99354-2510	AREA-016	CLARO	11H26M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,34
017	05/02/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	11H42M42	1,2	NORMAL	0,43
018	05/02/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	12H04M24	0,8	NORMAL	0,29
019	05/02/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	12H12M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
020	05/02/2018	99362-5183	AREA-016	CLARO	11H23M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
021	05/02/2018	99362-5183	AREA-016	CLARO	12H10M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
022	05/02/2018	99362-5183	AREA-016	CLARO	12H25M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
023	05/02/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	08H26M12	2,5	A COBRAR NORMAL	0,72
024	05/02/2018	99424-6371	AREA-016	CLARO	07H46M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
025	06/02/2018	99116-5584	AREA-016	CLARO	08H35M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
026	06/02/2018	99116-5584	AREA-016	CLARO	15H11M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
027	06/02/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	15H51M00	0,7	NORMAL	0,25
028	06/02/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	01H27M30	0,6	REDUZIDA	0,15
029	06/02/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	20H53M00	0,5	NORMAL	0,18
030	06/02/2018	99152-1382	AREA-016	CLARO	16H53M06	0,5	NORMAL	0,18
031	06/02/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	11H10M54	0,5	NORMAL	0,18
032	06/02/2018	99170-0902	AREA-016	CLARO	00H32M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
033	06/02/2018	99203-8875	AREA-016	CLARO	05H18M06	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,14
034	06/02/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	09H52M54	0,9	NORMAL	0,32
035	06/02/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	15H03M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
036	06/02/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	15H06M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
037	06/02/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	15H35M06	0,6	NORMAL	0,21
038	06/02/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	15H43M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
039	06/02/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	20H31M18	0,5	NORMAL	0,18
040	06/02/2018	99235-3208	AREA-016	CLARO	12H48M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
041	06/02/2018	99235-3208	AREA-016	CLARO	12H57M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
042	06/02/2018	99235-3208	AREA-016	CLARO	13H44M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
043	06/02/2018	99235-3208	AREA-016	CLARO	15H52M36	1,6	A COBRAR NORMAL	0,46
044	06/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	09H35M42	0,5	NORMAL	0,18
045	06/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	11H11M48	0,5	NORMAL	0,18
046	06/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	15H12M24	0,5	NORMAL	0,18
047	06/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	16H47M54	0,5	NORMAL	0,18
048	06/02/2018	99296-4418	AREA-016	CLARO	18H04M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
049	06/02/2018	99296-4418	AREA-016	CLARO	18H29M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
050	06/02/2018	99344-1701	AREA-016	CLARO	07H37M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
051	06/02/2018	99384-3697	AREA-016	CLARO	06H46M24	2,3	A COBRAR REDUZIDA	0,46
052	06/02/2018	99410-1686	AREA-016	CLARO	15H33M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
053	06/02/2018	99410-1686	AREA-016	CLARO	15H55M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,37
054	06/02/2018	99410-1686	AREA-016	CLARO	15H57M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
055	06/02/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	08H01M36	2,2	A COBRAR NORMAL	0,63
056	06/02/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	15H03M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
057	06/02/2018	99455-4186	AREA-016	CLARO	11H18M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
058	06/02/2018	99455-4186	AREA-016	CLARO	14H45M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
059	07/02/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	10H22M54	0,5	NORMAL	0,18
060	07/02/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	22H27M06	0,8	REDUZIDA	0,20
061	07/02/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	10H19M24	0,9	NORMAL	0,32
062	07/02/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	11H24M42	0,9	NORMAL	0,32
063	07/02/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	18H23M42	0,9	NORMAL	0,32
064	07/02/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	18H39M06	0,5	NORMAL	0,18
065	07/02/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	21H43M36	0,5	REDUZIDA	0,12
066	07/02/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	22H20M06	1,1	REDUZIDA	0,28
067	07/02/2018	99132-0796	AREA-016	CLARO	15H58M48	1,0	NORMAL	0,36
068	07/02/2018	99134-8435	AREA-016	CLARO	19H26M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
069	07/02/2018	99134-8435	AREA-016	CLARO	19H28M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
070	07/02/2018	99152-6399	AREA-016	CLARO	11H56M48	0,5	NORMAL	0,18
071	07/02/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	18H32M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
072	07/02/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	18H56M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,31
073	07/02/2018	99185-8627	AREA-016	CLARO	15H18M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,49
074	07/02/2018	99185-8627	AREA-016	CLARO	15H33M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,40
075	07/02/2018	99185-8627	AREA-016	CLARO	16H47M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,37
076	07/02/2018	99185-8627	AREA-016	CLARO	21H52M42	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,26
077	07/02/2018	99208-5856	AREA-016	CLARO	20H01M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
078	07/02/2018	99220-7971	AREA-016	CLARO	17H52M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
079	07/02/2018	99224-3859	AREA-016	CLARO	14H38M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
080	07/02/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	16H56M42	0,6	NORMAL	0,21
081	07/02/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	11H13M18	0,5	NORMAL	0,18
082	07/02/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	13H07M12	0,5	NORMAL	0,18
083	07/02/2018	99254-4156	AREA-016	CLARO	22H19M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
084	07/02/2018	99255-1359	AREA-016	CLARO	08H13M36	2,0	A COBRAR NORMAL	0,58
085	07/02/2018	99255-1359	AREA-016	CLARO	13H58M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
086	07/02/2018	99255-1359	AREA-016	CLARO	14H27M06	0,9	NORMAL	0,32
087	07/02/2018	99261-2305	AREA-016	CLARO	09H24M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
088	07/02/2018	99266-2930	AREA-016	CLARO	00H51M24	3,6	A COBRAR REDUZIDA	0,73
089	07/02/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	11H11M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
090	07/02/2018	99350-1915	AREA-016	CLARO	09H16M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
091	07/02/2018	99350-1915	AREA-016	CLARO	09H32M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
092	07/02/2018	99350-1915	AREA-016	CLARO	22H46M18	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,20
093	07/02/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	09H58M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
094	07/02/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	11H22M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
095	07/02/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	12H29M00	0,5	NORMAL	0,18
096	07/02/2018	99392-8716	AREA-016	CLARO	22H25M54	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,12
097	07/02/2018	99410-6597	AREA-016	CLARO	20H12M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
098	07/02/2018	99412-0377	AREA-016	CLARO	13H25M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
099	07/02/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	10H20M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,31
100	07/02/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	18H26M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
101	07/02/2018	99455-4186	AREA-016	CLARO	13H43M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
102	07/02/2018	99972-3577	AREA-016	CTBCEL	07H40M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
103	07/02/2018	99972-3577	AREA-016	CTBCEL	07H42M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
104	08/02/2018	99117-0472	AREA-016	CLARO	15H26M42	0,5	NORMAL	0,18
105	08/02/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	10H25M36	0,5	NORMAL	0,18
106	08/02/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	10H47M42	0,5	NORMAL	0,18
107	08/02/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	15H00M18	0,5	NORMAL	0,18
108	08/02/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	21H10M06	0,5	REDUZIDA	0,12
109	08/02/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	22H50M24	0,5	REDUZIDA	0,12
110	08/02/2018	99159-7458	AREA-016	CLARO	05H53M12	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,20

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 276 123/02/18-00006/00007
Emissão 27/02/2018 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0775 - L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 07001707660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
236,23	06/03/2018	02/2018

001	08/02/2018	99159-7458	AREA-016	CLARO	06H05M54	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,16
002	08/02/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	13H47M12	0,5	NORMAL	0,18
003	08/02/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	14H03M42	1,2	NORMAL	0,43
004	08/02/2018	99185-8627	AREA-016	CLARO	10H27M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,43
005	08/02/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	05H31M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
006	08/02/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	09H48M06	1,5	NORMAL	0,54
007	08/02/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	18H12M48	0,5	NORMAL	0,18
008	08/02/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	10H47M00	0,5	NORMAL	0,18
009	08/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	10H54M24	0,8	NORMAL	0,29
010	08/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	16H30M06	0,6	NORMAL	0,21
011	08/02/2018	99293-7103	AREA-016	CLARO	20H55M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,34
012	08/02/2018	99296-4418	AREA-016	CLARO	15H06M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,31
013	08/02/2018	99356-6872	AREA-016	CLARO	21H08M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
014	08/02/2018	99367-7327	AREA-016	CLARO	22H27M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
015	08/02/2018	99374-6724	AREA-016	CLARO	07H47M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
016	08/02/2018	99393-9602	AREA-016	CLARO	14H35M24	1,0	NORMAL	0,36
017	08/02/2018	99433-5665	AREA-016	CLARO	07H31M48	0,5	NORMAL	0,18
018	08/02/2018	99453-8258	AREA-016	CLARO	12H00M06	1,9	A COBRAR NORMAL	0,55
019	08/02/2018	99988-1035	AREA-016	CLARO	19H26M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
020	09/02/2018	99107-0962	AREA-016	CLARO	06H21M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
	09/02/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	13H02M00	0,5	NORMAL	0,18
	09/02/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	14H18M54	0,6	NORMAL	0,21
023	09/02/2018	99117-0472	AREA-016	CLARO	14H29M18	0,5	NORMAL	0,18
024	09/02/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	08H18M18	0,5	NORMAL	0,18
025	09/02/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	18H31M24	1,4	A COBRAR NORMAL	0,40
026	09/02/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	11H50M36	2,1	A COBRAR NORMAL	0,60
027	09/02/2018	99205-5534	AREA-016	CLARO	15H31M54	0,5	NORMAL	0,18
028	09/02/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	05H25M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
029	09/02/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	16H41M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
030	09/02/2018	99239-3698	AREA-016	CLARO	13H13M00	0,9	NORMAL	0,32
031	09/02/2018	99240-9840	AREA-016	CLARO	14H02M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
032	09/02/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	12H00M48	0,5	NORMAL	0,18
033	09/02/2018	99266-2930	AREA-016	CLARO	18H05M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
034	09/02/2018	99266-2930	AREA-016	CLARO	18H26M00	2,9	A COBRAR NORMAL	0,84
035	09/02/2018	99274-6959	AREA-016	CLARO	13H28M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,31
036	09/02/2018	99274-6959	AREA-016	CLARO	13H33M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,43
037	09/02/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	11H17M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
038	09/02/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	09H50M00	0,7	NORMAL	0,25
039	09/02/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	13H09M48	0,9	NORMAL	0,32
040	09/02/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	13H30M30	0,9	NORMAL	0,32
041	09/02/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	14H26M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
042	09/02/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	15H27M24	0,9	NORMAL	0,32
043	09/02/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	15H50M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
044	09/02/2018	99367-7327	AREA-016	CLARO	03H17M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
045	09/02/2018	99455-4186	AREA-016	CLARO	17H23M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
046	10/02/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	18H51M06	0,5	NORMAL	0,18
047	10/02/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	13H06M24	0,5	NORMAL	0,18
048	10/02/2018	99165-5346	AREA-016	CLARO	18H49M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
049	10/02/2018	99165-5346	AREA-016	CLARO	19H15M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
050	10/02/2018	99453-8915	AREA-016	CLARO	21H52M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
051	10/02/2018	99456-8738	AREA-016	CLARO	13H36M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
052	11/02/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	21H55M30	0,5	REDUZIDA	0,12
053	11/02/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	01H11M42	0,5	REDUZIDA	0,12
054	11/02/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	01H14M00	0,5	REDUZIDA	0,12
055	11/02/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	01H16M36	0,5	REDUZIDA	0,12
6	11/02/2018	99159-5725	AREA-016	CLARO	20H03M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
057	11/02/2018	99165-5346	AREA-016	CLARO	00H55M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
058	11/02/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	21H35M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
059	11/02/2018	99220-7971	AREA-016	CLARO	06H20M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
060	11/02/2018	99220-7971	AREA-016	CLARO	06H42M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
061	11/02/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	01H10M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
062	11/02/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	22H09M48	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,12
063	11/02/2018	99249-0727	AREA-016	CLARO	21H45M42	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,14
064	11/02/2018	99367-7327	AREA-016	CLARO	21H54M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
065	12/02/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	03H13M42	0,6	REDUZIDA	0,15
066	12/02/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	19H54M36	1,1	NORMAL	0,40
067	12/02/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	14H19M48	0,7	NORMAL	0,25
068	12/02/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	16H38M24	0,5	NORMAL	0,18
069	12/02/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	09H51M36	1,6	NORMAL	0,58
070	12/02/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	10H28M12	0,8	NORMAL	0,29
071	12/02/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	11H36M48	0,5	NORMAL	0,18
072	12/02/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	05H27M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
073	12/02/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	09H56M24	1,1	NORMAL	0,40
074	12/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	16H43M30	0,5	NORMAL	0,18
075	12/02/2018	99284-4017	AREA-016	CLARO	08H08M00	1,4	A COBRAR NORMAL	0,40
076	12/02/2018	99296-4418	AREA-016	CLARO	08H12M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
077	12/02/2018	99296-4418	AREA-016	CLARO	10H00M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
078	12/02/2018	99317-7040	AREA-016	CLARO	10H44M18	0,6	NORMAL	0,21
079	12/02/2018	99344-1701	AREA-016	CLARO	08H20M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
080	12/02/2018	99344-1701	AREA-016	CLARO	09H50M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
081	12/02/2018	99367-7327	AREA-016	CLARO	03H00M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
082	12/02/2018	99367-7327	AREA-016	CLARO	05H37M18	2,5	A COBRAR REDUZIDA	0,50
083	12/02/2018	99367-7327	AREA-016	CLARO	06H06M12	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,30
084	12/02/2018	99384-4856	AREA-016	CLARO	19H50M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
085	13/02/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	18H44M54	0,5	REDUZIDA	0,12
086	13/02/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	18H51M12	1,4	REDUZIDA	0,35
087	13/02/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	19H21M24	0,6	REDUZIDA	0,15
088	13/02/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	18H53M24	1,0	REDUZIDA	0,25
089	13/02/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	21H16M18	0,5	REDUZIDA	0,12
090	13/02/2018	99165-5346	AREA-016	CLARO	17H52M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
091	13/02/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	20H54M54	1,9	A COBRAR REDUZIDA	0,38

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

001	13/02/2018	99196-2292	AREA-016	CLARO	05H58M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA		0,10
002	13/02/2018	99271-4799	AREA-016	CLARO	19H17M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA		0,10
003	13/02/2018	99274-6959	AREA-016	CLARO	15H38M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA		0,10
004	13/02/2018	99283-6188	AREA-016	CLARO	12H18M24	0,6	A COBRAR REDUZIDA		0,12
005	13/02/2018	99283-6188	AREA-016	CLARO	13H23M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA		0,10
006	13/02/2018	99308-1233	AREA-016	CLARO	15H31M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA		0,10
007	13/02/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	15H40M24	0,5	REDUZIDA		0,12
008	13/02/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	16H03M18	0,5	REDUZIDA		0,12
009	13/02/2018	99425-8893	AREA-016	CLARO	10H17M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA		0,10
010	14/02/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	06H50M12	0,5	REDUZIDA		0,12
011	14/02/2018	99137-4356	AREA-016	CLARO	08H21M24	1,2	NORMAL		0,43
012	14/02/2018	99159-7458	AREA-016	CLARO	08H09M36	1,2	A COBRAR NORMAL		0,34
013	14/02/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	14H49M18	0,5	NORMAL		0,18
014	14/02/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	10H22M06	0,5	A COBRAR NORMAL		0,14
015	14/02/2018	99203-8875	AREA-016	CLARO	14H14M00	1,4	A COBRAR NORMAL		0,40
016	14/02/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	11H45M48	0,5	NORMAL		0,18
017	14/02/2018	99255-1359	AREA-016	CLARO	17H47M18	1,3	A COBRAR NORMAL		0,37
018	14/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	11H01M48	0,5	NORMAL		0,18
019	14/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H22M00	3,0	NORMAL		1,09
020	14/02/2018	99270-7944	AREA-016	CLARO	16H56M06	0,5	A COBRAR NORMAL		0,14
021	14/02/2018	99317-7040	AREA-016	CLARO	10H58M30	0,6	NORMAL		0,21
022	14/02/2018	99350-1915	AREA-016	CLARO	21H51M30	0,6	A COBRAR REDUZIDA		0,12
023	14/02/2018	99354-6851	AREA-016	CLARO	10H26M30	0,5	A COBRAR NORMAL		0,14
024	14/02/2018	99367-7354	AREA-016	CLARO	13H49M30	0,5	A COBRAR NORMAL		0,14
025	15/02/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	09H09M12	0,6	NORMAL		0,21
026	15/02/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	12H32M18	0,5	NORMAL		0,18
027	15/02/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	08H28M54	1,5	NORMAL		0,54
028	15/02/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	10H29M24	0,6	A COBRAR NORMAL		0,17
029	15/02/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	10H56M48	0,9	A COBRAR NORMAL		0,26
030	15/02/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	11H34M42	1,3	NORMAL		0,47
031	15/02/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	18H27M00	1,3	A COBRAR NORMAL		0,37
032	15/02/2018	99197-2904	AREA-016	CLARO	12H05M24	0,7	A COBRAR NORMAL		0,20
033	15/02/2018	99197-2904	AREA-016	CLARO	12H11M30	0,5	A COBRAR NORMAL		0,14
034	15/02/2018	99220-7971	AREA-016	CLARO	08H27M00	0,9	A COBRAR NORMAL		0,26
035	15/02/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	12H33M42	0,5	NORMAL		0,18
036	15/02/2018	99255-1359	AREA-016	CLARO	06H36M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA		0,10
037	15/02/2018	99296-4418	AREA-016	CLARO	09H28M12	0,7	A COBRAR NORMAL		0,20
038	16/02/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	09H27M24	6,5	A COBRAR NORMAL		1,88
039	16/02/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	11H26M42	1,0	A COBRAR NORMAL		0,29
040	16/02/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	11H55M36	0,5	NORMAL		0,18
041	16/02/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	21H30M36	0,6	REDUZIDA		0,15
042	16/02/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	22H04M18	0,6	REDUZIDA		0,15
043	16/02/2018	99151-7787	AREA-016	CLARO	15H04M12	0,8	A COBRAR NORMAL		0,23
044	16/02/2018	99159-7458	AREA-016	CLARO	09H57M48	1,6	A COBRAR NORMAL		0,46
045	16/02/2018	99159-7458	AREA-016	CLARO	15H54M30	1,0	A COBRAR NORMAL		0,29
046	16/02/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	15H10M54	0,5	NORMAL		0,18
047	16/02/2018	99179-8310	AREA-016	CLARO	10H53M30	1,2	NORMAL		0,43
048	16/02/2018	99220-7971	AREA-016	CLARO	08H28M30	0,6	A COBRAR NORMAL		0,17
049	16/02/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	09H22M42	0,5	A COBRAR NORMAL		0,14
050	16/02/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	09H35M18	0,5	A COBRAR NORMAL		0,14
051	16/02/2018	99263-6840	AREA-016	CLARO	09H06M24	1,1	A COBRAR NORMAL		0,31
052	16/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	18H45M12	0,9	NORMAL		0,32
053	16/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	19H00M36	0,5	NORMAL		0,18
054	16/02/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	11H13M24	0,5	A COBRAR NORMAL		0,14
055	16/02/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	11H43M00	0,5	A COBRAR NORMAL		0,14
056	16/02/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	13H16M18	0,5	A COBRAR NORMAL		0,14
057	16/02/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	13H17M06	0,6	A COBRAR NORMAL		0,17
058	16/02/2018	99410-8330	AREA-016	CLARO	10H56M54	0,5	A COBRAR NORMAL		0,14
059	16/02/2018	99410-8330	AREA-016	CLARO	11H22M48	0,6	A COBRAR NORMAL		0,17
060	17/02/2018	99237-0344	AREA-016	CLARO	03H27M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA		0,10
061	17/02/2018	99368-7499	AREA-016	CLARO	18H07M30	1,4	A COBRAR NORMAL		0,40
062	18/02/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	10H38M06	0,5	REDUZIDA		0,12
063	18/02/2018	99241-1781	AREA-016	CLARO	10H36M18	1,1	A COBRAR REDUZIDA		0,22
064	18/02/2018	99320-3509	AREA-016	CLARO	15H20M48	1,4	A COBRAR REDUZIDA		0,28
065	18/02/2018	99362-5183	AREA-016	CLARO	20H08M42	0,7	A COBRAR REDUZIDA		0,14
066	18/02/2018	99392-8716	AREA-016	CLARO	17H17M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA		0,10
067	18/02/2018	99392-8716	AREA-016	CLARO	18H33M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA		0,10
068	18/02/2018	99421-0481	AREA-016	CLARO	11H06M06	0,8	A COBRAR REDUZIDA		0,16
Subtotal									144,61

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade		
069	20/01/2018	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H31M24	1,0	NORMAL		0,52
070	24/01/2018	3171-9050	PEDREGULHO	SP	22H02M18	1,0	REDUZIDA		0,52
071	01/02/2018	3171-9050	PEDREGULHO	SP	21H01M36	1,0	REDUZIDA		0,52
072	08/02/2018	3707-4400	FRANCA	SP	08H29M48	1,4	NORMAL		0,73
073	09/02/2018	3171-9050	PEDREGULHO	SP	21H30M12	1,0	REDUZIDA		0,52
074	16/02/2018	3707-4400	FRANCA	SP	18H51M18	3,3	NORMAL		1,72
075	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								0,05 CR
076	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								3,47 CR
Subtotal									1,01

Total Telefônica **228,51**

ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	203,15	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	50,79
ISS - Telefônica:	Base de cálculo ISS:	25,36	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,27
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	152,37	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,98
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	25,36	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,42
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	152,37	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,56
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	25,36	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,93

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES S/A N: 1.827/02/18 - SÉRIE:CC
Rua Padre Machado,674 - Bosque da Saúde 04127-001 SÃO PAULO EMISSÃO: 27/02/2018
Inscrição Estadual 114.560.894.110 CNPJ/MF 01.009.876/0001-61
Reservado ao Fisco: 0154.58F2.5096.2D8E.8682.A6A6.1D4C.08E1

Chamadas de Longa Distância Celular: IP CORP 91

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade		
077	21/01/2018	7878-7581	AREA-017		11H16M12	1,4	NO ESTADO REDUZIDA		7,72
Subtotal									7,72

Total IP CORP **7,72**

ICMS - IP CORP:	Base de cálculo:	7,72	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	1,93
PIS - IP CORP:	Base de cálculo PIS:	7,72	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,05
COFINS - IP CORP:	Base de cálculo COFINS:	7,72	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,23

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.56.19
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84610000002-1   36231029117-8
                   53313413290-1   02188180306-4
Data do pagamento                     21/03/2018
Valor Total                               236,23
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032121
AUTENTICACAO SISBB:        9.864.43E.859.4D6.F66
```

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 01376

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **236,23**
(duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 236,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1333 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 236,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,23
TOTAL					R$ 236,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 236,23**

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	29-9	DEBITO	236,23
TOTAL. . .			R$ 236,23

Despesa paga em 21/03/2018 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

1318

NOTA DE EMPENHO Nº 1318	FICHA 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 10/04/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5

ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **54,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	17.598,55	54,77	152.346,68

VALOR A SER PAGO R$ **54,77**

cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
[illegible]	1459033538741	01	MARCO/18

Nome: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA **Cód. Cliente:** 187

End.: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA 00087 PRACA PUBL
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031633

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

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 01

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Multa	1,67
At. Monetária	0,59
Juros	1,66
Tx Regulação - TRCF	0,05
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********54,77

Total a Pagar:
R$ **********54,77

Vencimento: 10/03/2018

No valor da conta ao pagamento
Será aplicado desconto de 20%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Informamos datas opcionais de vencimento para vencer dia 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

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

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	52,53	3,45

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	1
Atual	14/02/18	1
Consumo		
Prox. Leitura	16/03/18	

Consumo de Água - 6 meses

SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 30 dias
Média:
Ajuste: 1,000
Condição de Leitura: IMÓVEL VAGO

Cálculo do valor da conta (Por Economia - Não Residencial)

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50		
11 A 20		5,74			
21 A 30		9,27			
31 A 50		9,27			
ACIMA 51		10,89			
Subtotal			48,50		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 48,50

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 03353874/38	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6		
Mês de Referência MARCO/18	Vencimento 10/03/2018	Nº da Conta 1459033538741	Total a Pagar R$ **********54,77

82640000000 4 54770097145 0 92033538741 0 51060018032 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000000-4	54770097145-0
	92033538741-0	51060018032-5
Data do pagamento		21/03/2018
Valor Total		54,77

DOCUMENTO: 032114
AUTENTICACAO SISBB: 8.9F0.217.6C4.162.887

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01369

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **54,77**
(cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 54,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1318	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 54,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,77
TOTAL					R$ 54,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 54,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	54,77
TOTAL. . .			R$ 54,77

Despesa paga em 21/03/2018 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

1403

NOTA DE EMPENHO Nº 1403	FICHA 77	DATA 15/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL	0016/13	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 23/03/2018

NOME CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CÓDIGO 1449
ENDEREÇO AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.329,47**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	154.147,63	2.329,47	398.522,90

VALOR A SER PAGO R$ **2.329,47**

dois mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SPI)
Rua Henri Dunant, 780Santo Amaro 04709110 - Sao Paulo - SP
CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119
CNPJ Matriz:40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente	Código da Conta
MUNICIPIO DE JERIQUARA	738041273

Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
320657249		12/03/2018	03/2018

Mensagens	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	16/03/2018
	Valor a Pagar (R$) 2.329,47
	RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84860000023-6 29470162201-7 80316738041-4 27304521933-6

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICIPIO DE JERIQUARA	738041273 Claro S/A	12/03/2018	2.329,47	16/03/2018

84860000023-6 29470162201-7 80316738041-4 27304521933-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.28.35
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras   84860000023-6   29470162201-7
                   80316738041-4   27304521933-6
Data do pagamento                     22/03/2018
Valor Total                             2.329,47
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032224
AUTENTICACAO SISBB:         F.B98.C75.575.842.E20
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01424

DATA: 15/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
Credor..: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0157-64 Cod: 1449
Endereço: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501
Cidade..: CAMPINAS CEP: 13034-685

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **2.329,47**
(dois mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.329,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1403 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.329,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.329,47
TOTAL					R$ 2.329,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.329,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.329,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	2.329,47
TOTAL. . .			R$ 2.329,47

Despesa paga em 22/03/2018 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
1402

NOTA DE EMPENHO Nº 1402	FICHA 77	DATA 15/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL	0016/13	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 23/03/2018

NOME CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CÓDIGO 1449
ENDEREÇO AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.450,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3 90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04 122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	151.696,74	2.450,89	400.852,37

VALOR A SER PAGO R$ **2.450,89**

dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1525476	débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SPI)
Rua Henri Dunant, 780Santo Amaro 04709110 - Sao Paulo - SP
CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119
CNPJ Matriz:40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente	Código da Conta
MUNICIPIO DE JERIQUARA	738041273

Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
320657249		12/03/2018	03/2018

Mensagens	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	16/03/2018
	Valor a Pagar (R$) 2.450,89
	RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84850000024-2 50890162201-7 80316738041-4 27304121933-1

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICIPIO DE JERIQUARA	738041273 Claro S/A	12/03/2018	2.450,89	16/03/2018

84850000024-2 50890162201-7 80316738041-4 27304121933-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.28.35
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras    84850000024-2   50890162201-7
                    80316738041-4   27304121933-1
Data do pagamento                      22/03/2018
Valor Total                             2.450,89
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032223
AUTENTICACAO SISBB:         0.963.0E7.5F1.A34.6AD
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01423

DATA: 15/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
Credor..: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0157-64 Cod: 1449
Endereço: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501
Cidade..: CAMPINAS CEP: 13034-685

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **2.450,89**
(dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.450,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1402	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.450,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.450,89
TOTAL					R$ 2.450,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.450,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.450,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	2.450,89
TOTAL. . .			R$ 2.450,89

Despesa paga em 22/03/2018 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

1304

NOTA DE EMPENHO Nº 1304	FICHA: 77	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**146,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04 122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	142.295,05	146,23	412.558,72

VALOR A SER PAGO R$ **146,23**

cento e quarenta e seis reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	1459033539371	01	MARCO/18

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 1282

Dados de Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00559
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047539

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 05 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	71,46
Esgoto	57,02
Multa	6,21
Rt. Monetária	2,35
Juros	9,61
Tx Regulação - TRCF	0,66
Serviços	1,50
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********146,23

Total a Pagar:
R$ **********146,23

Vencimento: 01/03/2018

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

Observações dessa agência de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo alguma outra em contato com o SAAE 56

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	137,27	9,00

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	2929
Atual	14/02/18	2943
Consumo		14
Prox. Leitura	16/03/18	

Período de Consumo: 30 dias

Média: 20 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	4	5,74	22,96	4,56	18,24
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			71,46		57,02

Vl. Água (Sub-Água x Pt de Ajust x Econ) 71,46 x 1,00000000 x 0001 = 71,46

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Pt de Ajust x Econ) 57,02 x 1,00000000 x 0001 = 57,02

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 128,48

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353937/56	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9		
Mês de Referência MARCO/18	Vencimento 01/03/2018	Nº da Conta 1459033539371	Total a Pagar R$ **********146,23

82660000001 0 46230097145 6 92033539371 5 71060418032 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000001-0	46230097145-6
	92033539371-5	71060418032-7
Data do pagamento		21/03/2018
Valor Total		146,23

DOCUMENTO: 032107
AUTENTICACAO SISBB: B.8C0.AFC.468.58F.A50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01362

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **146,23**
(cento e quarenta e seis reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 146,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1304 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 146,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 146,23
TOTAL					R$ 146,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 146,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 146,23**

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	29-9	DEBITO	146,23
TOTAL. . .			R$ 146,23

Despesa paga em 21/03/2018 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

1309

NOTA DE EMPENHO Nº 1309	FICHA 246	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 10/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**97,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	21.757,73	97,70	48.144,57

VALOR A SER PAGO R$ **97,70**

noventa e sete reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	000666	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.617/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160572/04	1459071605721	01	MARCO/18

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00156 PISTA
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459208

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

Avisos ao Cliente

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	92,96	6,10

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	45,60
Esgoto	38,78
Multa	3,00
AL Monetária	1,04
Juros	3,60
Tx Regulação - TRDF	0,46
Serviços	1,80
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********97,70

Total a Pagar
R$ **********97,70

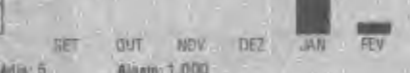
Vencimento: 01/03/2018

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	392
Atual	14/02/18	392
Consumo		
Prox. Leitura	16/03/18	

Período de Consumo: 30 dias
Média: 5
Condição de Leitura: NOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 87,28

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 07160572/04	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7		
Mês de Referência MARCO/18	Vencimento 01/03/2018	Nº da Conta 1459071605721	Total a Pagar R$ **********97,70

82650000000 3 97700097145 6 92071605721 0 61063118032 6

Autenticação mecânica do agente autorizado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.56.18
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82650000000-3   97700097145-6
                    92071605721-0   61063118032-6
Data do pagamento                      21/03/2018
Valor Total                                97,70
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032108
AUTENTICACAO SISBB:         1.FEF.57A.EFE.BC0.29B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01363

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **97,70**
(noventa e sete reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 97,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1309 /	1	OR	020570 27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 97,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,70
TOTAL					R$ 97,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 97,70**

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	29-9	DEBITO	97,70
TOTAL. . .			R$ 97,70

Despesa paga em 21/03/2018 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
1302

NOTA DE EMPENHO Nº 1302	FICHA 246	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**101,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	21.656,05	101,68	48.242,27

VALOR A SER PAGO R$ **101,68**
cento e um reais e sessenta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05429168/27	1459054291681	07	MARCO/18

Nome: ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO **Cód. Cliente:** 1976

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00535 ESTADIO
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0050 000 000 001 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065578

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

ATE 09/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 01

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	5,46
Al. Monetária	1,74
Juros	4,04
Tx Regulação - TRCF	0,47
Serviços	1,50
OTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********101,68

Total a Pagar:
R$ **********101,68

Vencimento: 10/03/2018

Faça a sua parte. Economize Água.

...ução de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/.../2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

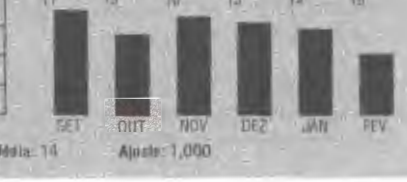
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	95,10	6,24

Leitura	Data	m³
Anterior	16/01/18	7199
Atual	15/02/18	7206
Consumo		7
Prox. Leitura	17/03/18	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 14 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do Valor da Água Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

VI. Água (Sub-Água x Pt de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Pt de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 87,28

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

...râmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
...inimo Exigido	010	005	010	010	010
...álises Realizadas	011	005	011	011	011
...nostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

...stema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

...GI: 05429168/27	Codificação Sabesp: 06 402 02 04 0050 000 000 001 6		
Mês de Referência	**Vencimento**	**Nº da Conta**	**Total a Pagar R$ **********101,68**
MARCO/18	10/03/2018	1459054291681	

82680000001 8 01680097145 5 92054291681 1 21664818032 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14590542916812100000010168 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000001-8	01680097145-5
	92054291681-1	21664818032-3
Data do pagamento		21/03/2018
Valor Total		101,68

DOCUMENTO: 032106
AUTENTICACAO SISBB: 3.193.179.C29.D68.B2B

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01361

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **101,68**
(cento e um reais e sessenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 101,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1302 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 101,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,68
TOTAL					R$ 101,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 101,68**

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	29-9	DEBITO	101,68
TOTAL. . .			R$ 101,68

Despesa paga em 21/03/2018 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

1301

NOTA DE EMPENHO Nº 1301	FICHA 287	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 10/04/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**98,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	17.280,61	98,50	152.620,89

VALOR A SER PAGO R$ **98,50**

noventa e oito reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353873/57	1459033538731	01	MARCO/18

Dados do Usuário

Nome: CEMITERIO MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 186

Dados da Ligação

End.: PC JOSE ROSENDO DA SILVA 00001 CEMITERIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047538

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

Avisos ao Cliente

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 01

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	4,09
At. Monetária	1,26
Juros	7,50
Tx Regulação - TRCF	0,47
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********98,50

Vencimento: 10/03/2018

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

Ofertamos quatro opções de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	93,74	6,15

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	1695
Atual	14/02/18	1699
Consumo		4
Prox. Leitura	16/03/18	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Média: 8 Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 87,28

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353873/57	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A		
Mês de Referência MARCO/18	Vencimento 10/03/2018	Nº da Conta 1459033538731	Total a Pagar R$ **********98,50

82620000000 6 98500097145 9 92033538731 1 81662018032 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.56.18
6949306949          SEGUNDA VIA               0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82620000000-6   98500097145-9
                    92033538731-1   81662018032-2
Data do pagamento                      21/03/2018
Valor Total                                98,50
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032105
AUTENTICACAO SISBB:         0.256.8E0.D44.3F7.7D5
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01360

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **98,50**
(noventa e oito reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 98,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1301 /	1	OR 020830	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 98,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98,50
TOTAL					R$ 98,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 98,50**

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	29-9	DEBITO	98,50
TOTAL. . .			R$ 98,50

Despesa paga em 21/03/2018 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

1300

NOTA DE EMPENHO Nº 1300	FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**93,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	17.186,79	93,82	152.719,39

VALOR A SER PAGO R$ **93,82**

noventa e três reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353771/22	1459033537711	01	MARCO/18

Dados do Usuário

Nome: BIBLIOTECA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1392

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00339 BIBLIOTECA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459206

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

Avisos ao Cliente

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	1,85
Jt. Monetário	0,67
Juros	1,67
Ta Regulação - TRCF	0,45
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: *********93,82**

Total a Pagar:
R$ *********93,82**

Vencimento: 10/03/2018

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	91,28	5,99

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	251
Atual	14/02/18	251
Consumo		
Prox. Leitura	16/03/18	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses



Média: 12 Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 87,28

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353771/22	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8		
Mês de Referência MARCO/18	Vencimento 10/03/2018	Nº da Conta 1459033537711	Total a Pagar R$ ***********93,82

82670000000 1 93820097145 6 92033537711 4 81960618032 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	93820097145-6
	92033537711-4	81960618032-4
Data do pagamento		21/03/2018
Valor Total		93,82

DOCUMENTO: 032104
AUTENTICACAO SISBB: 2.1E8.AE9.46D.662.77E

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01357

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **93,82**
(noventa e três reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 93,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1300 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 93,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,82
TOTAL					R$ 93,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 93,82**

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	29-9	DEBITO	93,82
TOTAL. . .			R$ 93,82

Despesa paga em 21/03/2018 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

1299

NOTA DE EMPENHO Nº 1299	FICHA 67	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO 10/04/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5

ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**96,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	451,82	96,95	24.451,23

VALOR A SER PAGO R$ **96,95**

noventa e seis reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.617/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353941/32	1459033539411	01	MARCO/18

Dados do Usuário

Nome: CASA DA AGRICULTURA **Cód. Cliente:** 1977

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00453
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y14F264505

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

Avisos ao Cliente

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 01

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	92,96	6,10

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	3,22
Al. Monetária	1,85
Juros	2,64
Tx Regulação - TRCF	0,46
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: R$ **********96,95

Vencimento: 10/03/2018

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

Qualquer outra opção de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Favorável consulta anterior emitida pela SABESP

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	223
Atual	14/02/18	228
Consumo		5
Próx. Leitura	16/03/18	

Período de Consumo: 30 dias

Média: 5

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 87,28

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353941/32	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1		
Mês de Referência MARCO/18	Vencimento 10/03/2018	Nº da Conta 1459033539411	Total a Pagar R$ **********96,95

82630000000 5 96950097145 8 92033539411 9 01461718032 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000000-5	96950097145-8
	92033539411-9	01461718032-9
Data do pagamento		21/03/2018
Valor Total		96,95

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: C.1A0.EA7.A6B.BE7.255

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01356

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **96,95**
(noventa e seis reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 96,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1299 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 96,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,95
TOTAL					R$ 96,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 96,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	96,95
TOTAL. . .			R$ 96,95

Despesa paga em 21/03/2018 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

1297

NOTA DE EMPENHO Nº 1297	FICHA 287	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 10/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**54,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	17.132,05	54,74	152.813,21

VALOR A SER PAGO R$ **54,74**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353780/13	1459033537801	01	MARCO/18

Dados do Usuário

Nome: PRACA SAO SEBASTIAO **Cód. Cliente:** 90

Dados de Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00332 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1370 000 000 005 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A13B000464

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

Avisos ao Cliente

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 04 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	48,50
Multa	1,67
At. Monetária	0,56
Juros	1,63
Tx Regulação - TRCE	0,25
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********54,74**

Total a Pagar:
R$ **********54,74**

Vencimento: 10/03/2018

Após o vencimento, pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data de vencimento sujeita o usuário ao corte do fornecimento de água.

Uma conta e várias opções de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25
Escolha a melhor data e fale com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

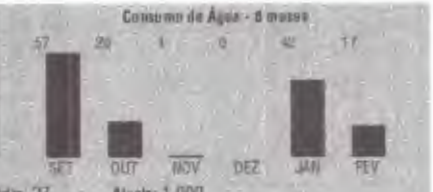
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	52,53	3,45

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	304
Atual	14/02/18	312
Consumo		8
Prox. Leitura	16/03/18	

Período de Consumo: 30 dias

Média: 27 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50		
11 A 20		5,74			
21 A 30		9,27			
31 A 50		9,27			
ACIMA 51		10,89			
Subtotal			48,50		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 48,50

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353780/13	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1370 000 000 005 1		
Mês de Referência MARCO/18	Vencimento 10/03/2018	Nº da Conta 1459033537801	Total a Pagar R$ ************54,74

82680000000 0 54740097145 3 92033537801 3 71768218032 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.56.18
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82680000000-0   54740097145-3
                    92033537801-3   71768218032-7
Data do pagamento                      21/03/2018
Valor Total                                54,74
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032102
AUTENTICACAO SISBB:         3.3E9.D93.D66.45C.1A3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01355

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:

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

Valor **54,74**

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 54,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1297	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 54,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,74
TOTAL					R$ 54,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 54,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	54,74
TOTAL. . .			R$ 54,74

Despesa paga em 21/03/2018 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

1346

NOTA DE EMPENHO Nº 1346	FICHA 77	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**528,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	143.115,28	528,96	411.355,76

VALOR A SER PAGO R$ **528,96**

quinhentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
CO1	39-9	Lulito	

Leticia 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

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

22600014

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008833622 série C
Data de Emissão 28/02/2018
Data de Apresentação: 05/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000665861
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000328	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
3E47.CFC0.B6BE.8BFE.9087.17EE.16B5.CCD8

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO,269FT PCA
RES V LIPORONI
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	4000541520	FEV/2018	19/03/2018	528,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	1.002,000	kWh	0,19811378	198,51	198,51	18,00	35,73	198,51	1,93	8,87	Verde 05 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	1.002,000	kWh	0,32979042	330,45	330,45	18,00	59,48	330,45	3,21	14,77	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					528,96							
TOTAL CONSOLIDADO						528,96	528,96		95,21	528,96	5,14	23,64	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	1002	28
	JAN	38	30
2017	DEZ	38	30
	NOV	41	31
	OUT	42	30
	SET	48	33
	AGO	17	30
	JUL	12	28
	JUN	141	32
	MAI	219	31
	ABR	92	28
	MAR	43	33
	FEV	18	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,28249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	233,65
Transmissão	31,46
Distribuição	78,48
Perdas	28,83
Encargos	32,55
Tributos	123,99

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 29/02/2018	Leitura 28/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
305852039	Ativa	38799	38797	1,00	1.002		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,13	10,38	20,77	6,46		
FIC	3,23	6,47	12,95	2,00	12/2017	16,16
DMIC	2,94			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Nos termos do inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do RICMS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0201802008818908 com vencimento em 19.03.2018, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito do imposto.
Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
18/01/2018 R$ 56,50
19/02/2018 R$ 58,15

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008833622 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	528,96	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO,465 - CENTRO

836500000051 289600403009 864260839039 300006658615

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000005-1	28960040300-9
	86426083903-9	30000665861-5
Data do pagamento		21/03/2018
Valor em Dinheiro		528,96
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		528,96

DOCUMENTO: 032116
AUTENTICACAO SISBB: 5.697.10E.064.517.869

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01371

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
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 **528,96**
(quinhentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 528,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1346	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 528,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,96
TOTAL					R$ 528,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 528,96**

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	29-9	DEBITO	528,96
TOTAL. . .			R$ 528,96

Despesa paga em 21/03/2018 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

1319

NOTA DE EMPENHO Nº 1319	FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **204,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	17.653,32	204,65	152.142,03

VALOR A SER PAGO R$ **204,65**

duzentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Diário	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

287

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353943/02	1459033539431	01	MARCO/18

Dados do Usuário

Nome: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 257

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00417
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T049110
Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 01

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	192,81	12,65

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	100,16
Esgoto	79,82
Multa	9,97
Vl. Monetária	3,13
Juros	8,79
Tx Regulação - TRDE	0,96
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********204,65

Total a Pagar:
R$ **********204,65
Vencimento: 10/03/2018

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	1361
Atual	14/02/18	1380
Consumo		19
Prox. Leitura	16/03/18	

Período de Consumo: 30 dias
Média: 23 Ajuste: 1,000
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	9	5,74	51,66	4,56	41,04
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			100,16		79,82

Vl. Água (Sub-Agua x Ft de Ajust x Econ) 100,16 x 1,00000000 x 0001 = 100,16
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 79,82 x 1,00000000 x 0001 = 79,82
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 179,98

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353943/02	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A		
Mês de Referência MARCO/18	Vencimento 10/03/2018	Nº da Conta 1459033539431	Total a Pagar R$ **********204,65

82620000002 2 04650097145 5 92033539431 7 41369618032 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.56.19
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000002-2   04650097145-5
                   92033539431-7   41369618032-7
Data do pagamento                     21/03/2018
Valor Total                               204,65
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032115
AUTENTICACAO SISBB:        9.D5D.85E.BA4.435.A77
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01370

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **204,65**
(duzentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 204,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1319 / 7	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 204,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,65
TOTAL					R$ 204,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 204,65**

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	29-9	DEBITO	204,65
TOTAL. . .			R$ 204,65

Despesa paga em 21/03/2018 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
789

NOTA DE EMPENHO Nº 789	FICHA 246	DATA 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 27/02/2018	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**808,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	12.722,52	808,72	56.468,76

VALOR A SER PAGO R$ **808,72**
oitocentos e oito reais e setenta e dois 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 Carvalhc Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Leticia 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

27300476

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004326313 série C
Data de Emissão 28/12/2017
Data de Apresentação: 04/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
37D9.3212.B313.CD2F.5AA4.6083.9F32.7E62

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R ANTONIO ALVES DOS SANTOS,255
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	41711424	DEZ/2017	18/01/2018	808,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
	Nº 903201898865												
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/17	1.427,000	kWh	0,19707779	281,23	281,23	18,00	50,62	281,23	2,53	11,64	Vermelha 03 Dias
0901	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	1.427,000	kWh	0,32807289	468,16	468,16	18,00	84,27	468,16	4,21	19,38	Vermelha 27 Dias
	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				59,33	59,33	18,00	10,68	59,33	0,53	2,46	
	Total Distribuidora					808,72							
TOTAL CONSOLIDADO						808,72	808,72		145,57	808,72	7,27	33,48	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	1427	30
	NOV	1861	31
	OUT	2947	30
	SET	2470	33
	AGO	1480	30
	JUL	1002	29
	JUN	1433	32
	MAI	2074	31
	ABR	2186	29
	MAR	2618	33
	FEV	2321	27
	JAN	614	30
2016	DEZ	1164	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	378,30
Transmissão	44,85
Distribuição	111,78
Perdas	41,07
Encargos	46,40
Tributos	186,32

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
30781242	Ativa	61934	60507	1,00	1.427		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	8,19	10,38	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,85	1,00	10/2017	447,00
DMIC	2,94			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172 § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 1.697,51
18/12/2017 R$ 1.192,94

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 **R$ 1.192,94**

REGULARIZE ATÉ **19/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.**

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 004326313 série C	CódDébAut-Banco 330000274641	Total a Pagar (R$) 808,72	Data de Vencimento 18/01/2018

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

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

836600000084 087200403001 805317687038 300002746414

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.54.52
6949306949         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83660000008-4   08720040300-1
                   80531768703-8   30000274641-4
Data do pagamento                     14/03/2018
Valor em Dinheiro                         808,72
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               808,72
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031419
AUTENTICACAO SISBB:        8.1D8.1F3.CA5.6FA.2A0
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01197

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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 **808,72**
(oitocentos e oito reais e setenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 808,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
789	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 808,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 808,72
TOTAL					R$ 808,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 808,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 808,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	808,72
TOTAL. . .			R$ 808,72

Despesa paga em 14/03/2018 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

771

NOTA DE EMPENHO Nº 771	FICHA 246	DATA 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 27/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **87,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	12.098,99	87,24	57.813,77

VALOR A SER PAGO R$ 87,24

oitenta e sete 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	192547-6	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

246

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239CC
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004041163 série C
Data de Emissão 27/12/2017
Data de Apresentação: 03/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000052	21945610	60021092

Reservado ao Fisco
EBF6.16C0.DD13.E917.8E07.0A1D.1274.98DC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA,239CC
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	DEZ/2017	18/01/2018	87,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907151670810	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)
0808	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/17	154,000	kWh	0,19701299	30,34	30,34	18,00	5,46	30,34	0,27	1,26	Vermelha 03 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	154,000	kWh	0,32798702	50,51	50,51	18,00	9,09	50,51	0,45	2,09	Vermelha 27 Dias
0804	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				6,39	6,39	18,00	1,15	6,39	0,06	0,26	
	Distribuidora					87,24							
TOTAL CONSOLIDADO						87,24	87,24		15,70	87,24	0,78	3,61	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	154	30
	NOV	241	31
	OUT	322	30
	SET	310	33
	AGO	277	30
	JUL	173	29
	JUN	268	32
	MAI	307	31
	ABR	266	29
	MAR	289	33
	FEV	124	27
	JAN	183	30
2016	DEZ	243	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,28248000

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
218466100	Ativa	20347	20193	1,00	154		26/01/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	40,84
Transmissão	4,83
Distribuição	12,05
Perdas	4,43
Encargos	5,00
Tributos	20,09

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	10/2017	48,84
DMIC	2,84			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação está sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 187,59
18/12/2017 R$ 147,42

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 147,42

REGULARIZE ATÉ 18/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004041163 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000668193	87,24	18/01/2018

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

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

836800000009 872400403004 854115193039 300006681930

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.54.52
6949306949         SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000000-9   87240040300-4
                   85411519303-9   30000668193-0
Data do pagamento                      14/03/2018
Valor em Dinheiro                           87,24
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 87,24
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031406
AUTENTICACAO SISBB:         0.B76.976.86A.350.182
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01184

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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 **87,24**
(oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 87,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
771 /	1	OR	020570 27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,24
TOTAL					R$ 87,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 87,24**

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	152547-6	DEBITO	87,24
TOTAL. . .			R$ 87,24

Despesa paga em 14/03/2018 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
794

NOTA DE EMPENHO Nº **794**	FICHA 77	DATA 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 27/02/2018

NOME EMBRATEL — 40.432.544/0001-47 — CÓDIGO 4299
ENDEREÇO RUA HENDRI DUNANT — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**123,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	79.689,44	123,88	475.186,68

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e vinte e três reais e oitenta e oito 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B - SANTO AMARO SAO PAULO - SP
CEP.: 04709-110 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878 119

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00002188132-0002	25/01/2018	123,88

CTC CAMPINAS SPI PL9
MUNICIPIO DE JERIQUARA
R JOANA ALVES COSTA 550
CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

40502070

7216210573 34381 00000002070 20 170118
VENCIMENTO: 25/01/2018 POSTAGEM: 17/01/2018

Central de Atendimento ao Cliente
0800 772 5683
www.embratel.com.br

Ref.: Jan / 2018
Data de Emissão: 15/01/2018
Número da Fatura: 18/01/89102074-2
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Cód. Débito Automático: 000021881320002

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
EMBRATEL STORAGE	118,80
ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	5,08

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações – não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
123,88	123,88

Autenticação Mecânica – solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00002188132-0002	18/01/89102074-2	25/01/2018	123,88

846500000019 238800060010 801891020746 201801252010

FATURA.L123_FAT_PROMESYS_EP_UNP_AJ0405.TXT - FATURA CLARO - MEDIA:01 - AJUST: 40502070 - PAG. CLIENTE: 1/6 - PAG. SPOOL: 1/2919/40002

Cliente: MUNICIPIO DE JERIQUARA **Código do Cliente:** 00002188132-0002 **Nº da Fatura:** 18/01/89102074-2

CLE - EMBRATEL STORAGE

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R$)
Origem: 1163485 - STORAGE **Descrição:** MENSALIDADE CLOUD STORAGE - 1000GB											
1	01/12/17 A 31/12/17	SPO	SPO -SP	JRQ -SP			M		10,000	UNID	118,80

Subtotal: 118,80

Total de Serviço R$: 118,80

TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R$)
Origem: 17/09/89101776 **Descrição:** ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S											
2	25/12/17 A 25/12/17	SPO	SPO -SP	JRQ -SP			N		10,000	UNID	-3,28

Subtotal: -3,28

Origem: 17/10/89101904 **Descrição:** ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S											
3	25/10/17 A 19/12/17	SPO	SPO -SP	JRQ -SP			N		10,000	UNID	5,03

Subtotal: 5,03

Origem: 17/11/89101873 **Descrição:** ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S											
4	27/11/17 A 19/12/17	SPO	SPO -SP	JRQ -SP			N		10,000	UNID	3,33

Subtotal: 3,33

Total de Serviço R$: 5,08

FATURA.1123 FAT_PRINESYS_EP_IMP_A0405.TXT - FATURA CLARO - MIDIA:03 - AUDIT: 40502070 - PAG.CLIENTE: 3/6 - PAG.SPOOL: 12921/40002

Legenda Imposto (IMP): E = ICMS I = ISENTO M = ISS T = SERVIÇO TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS

Embratel

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICO
SÉRIE ÚNICA

PrimeSys
PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S.A
RUA DOS INGLESES 600 - SP
CNPJ: 59.335.976/0001-68 - I.M.: 9.556.5132
I.E.: 115281749115

NÚMERO: 932329
VALIDADE DE EMISSÃO: 000000
DATA DE EMISSÃO: 16/01/2018
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
MÊS/REF.: 01
Nº DA FATURA: 18/01/89102074-2
CÓDIGO FISCAL: 00

CÓDIGO DE SEGURANÇA:

DESTINATÁRIO

NOME: MUNICIPIO DE JERIQUARA
ENDEREÇO: R JOANA ALVES COSTA 550
MUNICÍPIO: JERIQUARA
UF: SP

CÓD CLIENTE: 00002188132-0002
CNPJ: 45.353.315/0001-50
INSC. MUNICIPAL:
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS
CLE - - EMBRATEL STORAGE	1,00	118,80	118,80	5,00	5,94
TOTAL DA NOTA			118,80		5,94

MENSAGEM

IMPOSTO SOBRE SERVICO INCLUIDO NO PRECO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: COFINS 7,6% E PIS 1,65%.

FATURA.L123_FAT_PRIMESYS_G3_INFO_ADMS.TXT - FATURA CLARO - MIDIA.03 - AUDIT. 40502070 - PAG. CLIENTE: 5/6 - PAG. SPOOL: 12923/40002

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.38.06
6949306949

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        152.547-6
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  EMBRATEL
Codigo de Barras   84650000001-9   23880006001-0
                   80189102074-6   20180125201-0
Data do pagamento                    14/03/2018
Valor em Dinheiro                        123,88
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              123,88
================================================
DOCUMENTO:  031422
AUTENTICACAO SISBB:
E.753.76A.2FB.2BA.451
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	14/03/2018 16:13:41
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	14/03/2018 16:38:05

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 01200

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: EMBRATEL CNPJ: 40.432.544/0001-47 Cod: 4299
Endereço: RUA HENDRI DUNANT
Cidade..: SAO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **123,88**
(cento e vinte e três reais e oitenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 123,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
794 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 123,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,88
TOTAL					R$ 123,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 123,88**

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	152547-6	DEBITO	123,88
TOTAL. . .			R$ 123,88

Despesa paga em 14/03/2018 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

795

NOTA DE EMPENHO Nº 795	FICHA 77	DATA 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 27/02/2018

NOME: EMBRATEL — 40.432.544/0001-47 — CÓDIGO 4299
ENDEREÇO: RUA HENDRI DUNANT — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**122,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	79.813,32	122,13	475.064,55

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e vinte e dois reais e treze 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B - SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CEP.: 04709-110 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878 119

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00002188132-0002	25/02/2018	122,13

CTC CAMPINAS SPI PL9
MUNICIPIO DE JERIQUARA
R JOANA ALVES COSTA 550
CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

60202107

7216210573 34538 00000002107 20 190218
VENCIMENTO: 25/02/2018 POSTAGEM: 19/02/2018

Central de Atendimento ao Cliente
0800 772 5683
www.embratel.com.br

Ref.: Fev / 2018
Data de Emissão: 15/02/2018
Número da Fatura: 18/02/89102111-9
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Cód. Débito Automático: 000021881320002

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
EMBRATEL STORAGE	118,80
ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	3,33

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações – não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
122,13	122,13

Autenticação Mecânica – solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00002188132-0002	18/02/891021 11-9	25/02/2018	122,13

846900000015 221300060011 802891021114 201802252019

FATURA.L379 FAT_PRIMESYS_EP_IMP AD602.TXT - FATURA CLARO - MIDIA:03 - AUDIT: 60202107 PAG. CLIENTE: 1/6 - PAG. SPOOL: 13143/40000

14/03/2018 16:38:05

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.38.06
6949306949

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        152.547-6
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  EMBRATEL
Codigo de Barras   84690000001-5   22130006001-1
                   80289102111-4   20180225201-9
Data do pagamento                     14/03/2018
Valor em Dinheiro                         122,13
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               122,13
================================================
DOCUMENTO:  031421
AUTENTICACAO SISBB:
0.526.9D3.D62.F66.3E5
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	14/03/2018 16:13:04
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	14/03/2018 16:38:05

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 01199

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: EMBRATEL CNPJ: 40.432.544/0001-47 Cod: 4299
Endereço: RUA HENDRI DUNANT
Cidade..: SAO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **122,13**
(cento e vinte e dois reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 122,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
795	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 122,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122,13
TOTAL					R$ 122,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122,13

Despesa Líquida: . . . . **R$ 122,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	122,13
TOTAL. . .			R$ 122,13

Despesa paga em 14/03/2018 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

787

NOTA DE EMPENHO Nº 787	FICHA 287	DATA 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 27/02/2018

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.084,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	39.062,79	1.084,73	129.852,48

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil e oitenta e quatro 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

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	débito	

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

Inscrição Estadual: 244.[illegible]
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

27300457

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004360029 série C
Data de Emissão 28/12/2017
Data de Apresentação: 04/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274373
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
6720.10E7.2021.0A4D.C8AF.7711.8DE9.F374

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO SAUDE JERIQUARA
PCA S SEBASTIAO,SN1SN
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	19699735	DEZ/2017	18/01/2018	1.084,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901751920170	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 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/17	1.914,000	kWh	0,19708464	377,22	377,22	18,00	67,90	377,22	3,39	15,62	Vermelha 03 Dias Vermelha 27 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	1.914,000	kWh	0,32807733	627,84	627,84	18,00	113,03	627,84	5,65	26,00	
06[illegible]	[illegible]cional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				79,67	79,67	18,00	14,32	79,67	0,72	3,29	
	[illegible]al Distribuidora					1084,73							
TOTAL CONSOLIDADO						1084,73	1084,73		195,25	1084,73	9,76	44,91	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	1914	30
	NOV	1498	31
	OUT	1911	30
	SET	1649	33
	AGO	1181	30
	JUL	896	29
	JUN	1123	32
	MAI	1311	31
	ABR	1462	28
	MAR	1956	33
	FEV	1503	27
	JAN	1749	30
2016	DEZ	1714	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	507,36
Transmissão	60,16
Distribuição	149,93
Perdas	55,09
Encargos	62,25
Tributos	249,92

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
308307822	Ativa	33220	31306	1,00	1.914		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	10,38	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	10/2017	289,96
DMIC	2,84			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

[illegible]forme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação [illegible]erá sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 1.104,88
18/12/2017 R$ 911,42

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 911,42

REGULARIZE ATÉ 18/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 004360029 série C	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
	330000274373	1.084,73	18/01/2018

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

836000000106 847300403007 849651594038 300002743734

Autenticação Mecâni[illegible]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.54.52
6949306949         SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000010-6   84730040300-7
                   84965159403-8   30000274373-4
Data do pagamento                     14/03/2018
Valor em Dinheiro                       1.084,73
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.084,73
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031418
AUTENTICACAO SISBB:        0.12B.B70.254.33C.2DF
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01196

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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 **1.084,73**
(um mil e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.084,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
787 / 1		OR	020630 15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.084,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.084,73
TOTAL					R$ 1.084,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.084,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.084,73**

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	152547-6	DEBITO	1.084,73
TOTAL. . .			R$ 1.084,73

Despesa paga em 14/03/2018 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
769

NOTA DE EMPENHO Nº 769	FICHA 246	DATA 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 27/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**56,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	12.042,32	56,67	57.901,01

VALOR A SER PAGO R$ 56,67

cinquenta e seis reais e sessenta 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	débito	

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

Inscrição Estadual
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003975301 série C
Data de Emissão 27/12/2017
Data de Apresentação: 03/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000807223

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000119	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
BB38.C3B7.9CE7.3B2F.CE83.C77D.CB9E.947B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA,764
COROMACIO BIBIA
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 CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000993392	DEZ/2017	05/02/2018	56,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 900301939321	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid.	Tarifa com Med. 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)
0808	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	DEZ/17	100,000	kWh	0,19710000	19,71	19,71	18,00	3,55	19,71	0,18	0,82	Vermelha
0801	Disp Sistema Band Verde-TE	DEZ/17	100,000	kWh	0,32800000	32,80	32,80	18,00	5,90	32,80	0,30	1,36	03 Dias
080	sional D Sist Band Vermelha	DEZ/17				4,16	4,16	18,00	0,75	4,16	0,04	0,17	Vermelha
	al Distribuidora					56,67							27 Dias
TOTAL CONSOLIDADO						56,67	56,67		10,20	56,67	0,52	2,35	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 DEZ	0	30
NOV	0	31
OUT	1	30
SET	10	33
AGO	18	30
JUL	1	28
JUN	0	32
MAI	0	31
ABR	0	28
MAR	0	33
FEV	0	27
JAN	27	30
2016 DEZ	216	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,19168000	0,28249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	26,64
Transmissão	3,13
Distribuição	7,82
Perdas	2,87
Encargos	3,24
Tributos	13,07

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
30785226	Ativa	7872	7872	1,00	0		29/01/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	10,38	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,93	1,00	10/2017	16,16
DMIC	2,84			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação está sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

04/12/2017 R$ 58,10

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
04/12/17 R$ 58,10

REGULARIZE ATÉ 18/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003975301 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	56,67	05/02/2018

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

836300000004 566700403009 854610802035 300008072237

Autenticação Mecânic

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.54.52
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000000-4   56670040300-9
                   85461080203-5   30000807223-7
Data do pagamento                    14/03/2018
Valor em Dinheiro                         56,67
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               56,67
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031405
AUTENTICACAO SISBB:        B.82D.EDA.68D.9A3.C26
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01183

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018

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 **56,67**

(cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 56,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
769 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 56,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,67
TOTAL					R$ 56,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 56,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	56,67
TOTAL. . .			R$ 56,67

Despesa paga em 14/03/2018 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
768

NOTA DE EMPENHO Nº **768**	FICHA 287	DATA 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 27/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	37.644,15	170,00	132.185,85

VALOR A SER PAGO R$ **170,00**
cento e setenta 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

27300473

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004326311 série C
Data de Emissão 28/12/2017
Data de Apresentação: 04/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
53A6.79CE.E9D1.FE20.3B12.58EE.CCCD.4755

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R CEL FRANCISCO LINO,255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 46.353.316/0001-60
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	DEZ/2017	18/01/2018	170,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903201898863	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%
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/17	300,000	kWh	0,19708667	59,12	59,12	18,00	10,64	59,12	0,53	2,48
0803	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	300,000	kWh	0,32803334	98,41	98,41	18,00	17,71	98,41	0,89	4,07
	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				12,47	12,47	18,00	2,24	12,47	0,11	0,52
	Total Distribuidora					170,00						
TOTAL CONSOLIDADO						170,00	170,00		30,59	170,00	1,53	7,04

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha 03 Dias
Vermelha 27 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	300	30
	NOV	336	31
	OUT	448	30
	SET	396	33
	AGO	284	30
	JUL	181	28
	JUN	288	32
	MAI	331	31
	ABR	297	28
	MAR	418	33
	FEV	267	27
	JAN	101	30
2016	DEZ	131	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,26249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	79,55
Transmissão	9,42
Distribuição	23,49
Perdas	8,63
Encargos	9,75
Tributos	39,16

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
212686810	Ativa	40007	39707	1,00	300		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	10,38	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	10/2017	67,40
DMIC	2,84			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 257,42
18/12/2017 R$ 204,09

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 204,09

REGULARIZE ATÉ 19/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004326311 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274616	170,00	18/01/2018

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

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

836100000014 700000403001 805317665034 300002746166

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.54.51
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83610000001-4   70000040300-1
                   80531766503-4   30000274616-6
Data do pagamento                      14/03/2018
Valor em Dinheiro                          170,00
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                170,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031404
AUTENTICACAO SISBB:         4.A4E.97A.2B8.31A.C03
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01182

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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 **170,00**
(cento e setenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
768 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00
TOTAL					R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 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	152547-6	DEBITO	170,00
TOTAL. . .			R$ 170,00

Despesa paga em 14/03/2018 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

767

NOTA DE EMPENHO Nº 767	FICHA 246	DATA 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 27/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **28,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	12.013,99	28,33	57.957,68

VALOR A SER PAGO R$ 28,33

vinte e oito reais e trinta 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

Campinas SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

27300474

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004326312 série C
Data de Emissão 28/12/2017
Data de Apresentação: 04/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
8828.8B91.6AB8.B1D2.54E5.B0E5.EDA2.BD85

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PMI DE JERIQUARA
R OTAVIO ELIAS,43EF PISTA SKATE
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ46.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	DEZ/2017	18/01/2018	28,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903201898864	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	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	DEZ/17	50,000	kWh	0,19700000	9,85	9,85	18,00	1,77	9,85	0,09	0,41	Vermelha 03 Dias
0804	Disp Sistema Band Verde-TE	DEZ/17	50,000	kWh	0,32800000	16,40	16,40	18,00	2,95	16,40	0,15	0,68	Vermelha 27 Dias
[illegible]	dicional D Sist Band Vermelha	DEZ/17				2,08	2,08	18,00	0,37	2,08	0,02	0,09	
	otal Distribuidora					28,33							
TOTAL CONSOLIDADO						28,33	28,33		5,08	28,33	0,26	1,18	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 DEZ	0	30
NOV	0	31
OUT	0	30
SET	0	33
AGO	0	30
JUL	0	28
JUN	0	32
MAI	0	31
ABR	0	28
MAR	0	33
FEV	0	27
JAN	0	30
2016 DEZ	0	28

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	13,29
Transmissão	1,56
Distribuição	3,90
Perdas	1,43
Encargos	1,62
Tributos	6,53

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
212686946	Ativa	3164	3164	1,00	0		28/01/2018

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	10,38	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,88	1,00	10/2017	7,68
DMIC	2,84			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 29,22
18/12/2017 R$ 30,28

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO. 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 30,28

REGULARIZE ATÉ 19/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

---

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004326312 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	28,33	18/01/2018

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

836900000008 283300403005 805317666032 300002746240

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.54.51
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83690000000-8   28330040300-5
                   80531766603-2   30000274624-0
Data do pagamento                     14/03/2018
Valor em Dinheiro                          28,33
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                28,33
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031403
AUTENTICACAO SISBB:        C.E85.C0C.881.037.E2E
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01181

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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 **28,33**
(vinte e oito reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 28,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
767	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 28,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,33
TOTAL					R$ 28,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 28,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	28,33
TOTAL. . .			R$ 28,33

Despesa paga em 14/03/2018 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

793

NOTA DE EMPENHO Nº 793	FICHA: 282	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 27/02/2018

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.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.744,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	10.386,79	6.744,43	102.868,78

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta 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 06/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Lulito	

Leticia 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

Inscrição Estadual: 244.163.955.113
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002690538 série C
Data de Emissão 17/01/2018
Data de Apresentação: 22/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
F618.8F2A.A282.A07A.E08B.B59D.953B.816C

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 JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA,E/N 1P 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4b Iluminação Pública Acervo da Distribuidora -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	JAN/2018	05/02/2018	6.744,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902801924052	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 0,98%	COFINS 4,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/18	18.890,321	kWh	0,11499361	2172,27	2172,27	18,00	391,01	2172,27	21,29	98,19	Vermelha 18 Dias Verde 11 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	18.890,321	kWh	0,19142449	3616,07	3616,07	18,00	650,89	3616,07	35,44	163,45	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				459,80	459,80	18,00	82,76	459,80	4,61	20,78	
0804	Juros de Mora	OUT/17				88,02							
[illegible]	rros de Mora	NOV/17				60,25							
[illegible]	ta por Atraso Pgto	OUT/17				127,03							
0806	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				130,43							
0805	Atualização Monetária	OUT/17				41,92							
0805	Atualização Monetária	NOV/17				48,64							
	Total Distribuidora					6744,43							
TOTAL CONSOLIDADO						6744,43	6248,14		1124,68	6248,14	61,24	282,42	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	JAN	18890	31
2017	DEZ	18891	31
	NOV	18281	30
	OUT	18891	31
	SET	18281	30
	AGO	18890	31
	JUL	18890	31
	JUN	18281	30
	MAI	18890	31
	ABR	18281	30
	MAR	18890	31
	FEV	17082	28
	JAN	18890	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,08797000	0,14644000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	2.843,83
Transmissão	355,66
Distribuição	886,57
Perdas	325,78
Encargos	367,98
Tributos	1.468,32

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	0,00	0,00	0,00		
FIC	5,25	0,00		0,00	11/2017	1.608,17
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	0,00					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias [illegible]ridos, contados da data do documento mais antigo vencido e [illegible]o pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

10/01/2018 R$ 6.787,61

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
10/01/18 R$ 6.787,61

REGULARIZE ATÉ 05/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 90 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002690538 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274322	6.744,43	05/02/2018

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

836900000677 444300403003 837305332038 300002743221

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000067-7	44430040300-3
	83730533203-8	30000274322-1
Data do pagamento		14/03/2018
Valor em Dinheiro		6.744,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6.744,43

DOCUMENTO: 031423
AUTENTICACAO SISBB: E.EEE.9F2.41B.172.815

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01201

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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.I LUMINAÇÃO PUBLICA.

Valor **6.744,43**
(seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.744,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
793 /	1	OR 020630	15.452.0285.2160.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.744,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.744,43
TOTAL					R$ 6.744,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.744,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.744,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	6.744,43
TOTAL. . .			R$ 6.744,43

Despesa paga em 14/03/2018 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
790

NOTA DE EMPENHO Nº **790**	FICHA 287	DATA 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 27/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**277,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	40.147,52	277,71	129.574,77

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]
duzentos e setenta e sete reais e setenta 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	débito	

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

27300475

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004209159 série C
Data de Emissão 28/12/2017
Data de Apresentação: 04/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000326	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
8287.8E1A.AB8F.306D.4157.7777.45B6.CC59

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA - SA 25043914
R CEL FRANCISCO LINO,316
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.215/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	DEZ/2017	18/01/2018	277,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod 115	Descrição da Operação Nº 902151913661	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)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/17	490,000	kWh	0,19708164	96,57	96,57	18,00	17,38	96,57	0,87	4,00	Vermelha 03 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	490,000	kWh	0,32810205	160,77	160,77	18,00	28,94	160,77	1,45	6,66	Vermelha 27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				20,37	20,37	18,00	3,67	20,37	0,18	0,84	
	Total Distribuidora					277,71							
TOTAL CONSOLIDADO						277,71	277,71		49,99	277,71	2,50	11,50	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	490	30
	NOV	436	31
	OUT	428	30
	SET	461	33
	AGO	366	30
	JUL	360	29
	JUN	378	32
	MAI	378	31
	ABR	383	28
	MAR	477	33
	FEV	344	27
	JAN	378	30
2016	DEZ	349	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,26248000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	129,94
Transmissão	15,39
Distribuição	36,37
Perdas	14,09
Encargos	15,93
Tributos	63,99

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
216694846	Ativa	36503	36013	1,00	490		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	10,38	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	10/2017	66,07
DMIC	2,94			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias úteis, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 249,70
18/12/2017 R$ 264,30

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 264,30

REGULARIZE ATÉ 19/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004209159 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000524060	277,71	18/01/2018

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

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

836900000024 777100403008 843693389036 300005240605

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000002-4	77710040300-8
	84369338903-6	30000524060-5
Data do pagamento		14/03/2018
Valor em Dinheiro		277,71
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		277,71

DOCUMENTO: 031420
AUTENTICACAO SISBB: 5.573.298.3F8.FF6.E09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01198

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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 **277,71**
(duzentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 277,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
790	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 277,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 277,71
TOTAL					R$ 277,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 277,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 277,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	277,71
TOTAL. . .			R$ 277,71

Despesa paga em 14/03/2018 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

779

NOTA DE EMPENHO Nº 779	FICHA 255	DATA 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 27/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **56,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	7.764,23	56,67	52.179,10

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cinquenta e seis reais e sessenta 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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Leticia 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

27300466

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004263015 série C
Data de Emissão 28/12/2017
Data de Apresentação: 04/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
2DBF.FFA8.7410.D6A0.AB0D.6B2E.594A.CD7C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM,511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.363.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	DEZ/2017	18/01/2018	56,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902551910105	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)
0606	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	DEZ/17	100,000	kWh	0,19710000	19,71	19,71	18,00	3,55	19,71	0,18	0,82	Vermelha
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	DEZ/17	100,000	kWh	0,32800000	32,80	32,80	18,00	5,90	32,80	0,30	1,36	03 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	DEZ/17				4,16	4,16	18,00	0,75	4,16	0,04	0,17	Vermelha
	Total Distribuidora					56,67							27 Dias
TOTAL CONSOLIDADO						56,67	56,67		10,20	56,67	0,52	2,35	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	90	30
	NOV	0	31
	OUT	0	30
	SET	0	33
	AGO	0	30
	JUL	0	28
	JUN	3	32
	MAI	0	31
	ABR	32	29
	MAR	10	33
	FEV	1	27
	JAN	0	30
2016	DEZ	6	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15156000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	26,54
Transmissão	3,13
Distribuição	7,82
Perdas	2,87
Encargos	3,24
Tributos	13,07

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
302468129	Ativa	38960	38870	1,00	90		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	5,18	10,38	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	10/2017	16,16
DMIC	2,94			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias [illegible]dos, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 58,45
18/12/2017 R$ 60,60

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 60,60

REGULARIZE ATÉ 18/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 004263015 série C	CódDébAut-Banco 330000274543	Total a Pagar (R$) 56,67	Data de Vencimento 18/01/2018

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

836600000001 566700403009 869037944038 300002745432

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.54.52
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83660000000-1   56670040300-9
                   86903794403-8   30000274543-2
Data do pagamento                    14/03/2018
Valor em Dinheiro                         56,67
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               56,67
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031410
AUTENTICACAO SISBB:        A.D99.553.3D2.336.3BB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01188

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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 **56,67**
(cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 56,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
779 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 56,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,67
TOTAL					R$ 56,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 56,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	56,67
TOTAL. . .			R$ 56,67

Despesa paga em 14/03/2018 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
775

NOTA DE EMPENHO Nº 775	FICHA: 255	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 27/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**396,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	7.368,20	396,03	52.235,77

VALOR A SER PAGO R$ 396,03

trezentos e noventa e seis reais 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

27300470

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004326308 série C
Data de Emissão 28/12/2017
Data de Apresentação: 04/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
B4F5.C282.C353.40E8.049D.A43C.0198.2AC8

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PCA SAO SEBASTIAO
R CAP ANTONIO JOAQUIM,S/N1FT 011
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.363.316/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	DEZ/2017	18/01/2018	396,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 903201898860	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%
115												
0806	Consumo Uso Sistema (kWh) TUSD	DEZ/17	1.238,000	kWh	0,10445073	129,31	129,31	18,00	23,28	129,31	1,16	5,36
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	1.238,000	kWh	0,17387723	215,26	215,26	18,00	38,75	215,26	1,94	8,91
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				51,46	51,46	18,00	9,26	51,46	0,46	2,13
	Total Distribuidora					396,03						
	TOTAL CONSOLIDADO					396,03	396,03		71,29	396,03	3,56	16,39

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha
03 Dias
Vermelha
27 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
SET/17	DEZ	1238	30
	NOV	1384	31
	OUT	1416	30
	SET	1603	33
	AGO	1638	30
	JUL	1673	29
	JUN	2117	32
	MAI	2247	31
	ABR	2676	29
	MAR	3163	33
	FEV	2162	27
	JAN	3883	30
016	DEZ	3843	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,08036000	0,13382000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	185,27
Transmissão	21,96
Distribuição	54,73
Perdas	20,11
Encargos	22,72
Tributos	91,24

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
306489586	Ativa	642	98304	1,00	1.238		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	10,38	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,88	1,00	10/2017	113,83
DMIC	2,84			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias após, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 470,21
18/12/2017 R$ 488,41

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 488,41

EQUIPARCEL ATÉ 18/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004326308 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274586	396,03	18/01/2018

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

836400000037 960300403008 805317662031 300002745861

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000003-7	96030040300-8
	80531766203-1	30000274586-1
Data do pagamento		14/03/2018
Valor em Dinheiro		396,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		396,03

DOCUMENTO: 031408
AUTENTICACAO SISBB: 5.86E.226.685.146.58D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01186

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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 **396,03**
(trezentos e noventa e seis reais e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 396,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
775	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 396,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,03
TOTAL					R$ 396,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 396,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	396,03
TOTAL. . .			R$ 396,03

Despesa paga em 14/03/2018 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
773

NOTA DE EMPENHO Nº **773**	FICHA: 246	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 27/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**60,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	12.186,23	60,23	57.753,54

VALOR A SER PAGO R$ 60,23

sessenta reais e vinte 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

4060792S

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003946942 série C
Data de Emissão 27/11/2017
Data de Apresentação: 30/11/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000807223

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000119	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
2540.FD4A.A366.82ED.EE9F.EC72.309B.B17B

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ45.353.315/0001-60
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000993392	NOV/2017	03/01/2018	60,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901301897319												
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	NOV/17	100,000	kWh	0,19720000	19,72	19,72	18,00	3,55	19,72	0,18	0,83	Vermelha 04 Dias
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	NOV/17	100,000	kWh	0,32840000	32,84	32,84	18,00	5,91	32,84	0,30	1,39	Vermelha 27 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	NOV/17				6,24	6,24	18,00	1,12	6,24	0,06	0,26	
0604	[illegible]ga da Mora	SET/17				0,22							
0[illegible]	[illegible]a por Atraso Pgto	SET/17				1,09							
0[illegible]	[illegible]ualização Monetária	SET/17				0,12							
	Total Distribuidora					60,23							
TOTAL CONSOLIDADO						60,23	52,60		10,58	59,80	0,54	2,48	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	NOV	0	31
	OUT	1	30
	SET	10	33
	AGO	18	30
	JUL	1	29
	JUN	0	32
	MAI	0	31
	ABR	0	29
	MAR	0	33
	FEV	0	27
	JAN	27	30
2016	DEZ	216	29
	NOV	256	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15188000	0,28248000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	27,96
Transmissão	3,16
Distribuição	7,90
Perdas	2,90
Encargos	3,26
Tributos	13,80

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/11/2017	Leitura 27/10/2017	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
30785226	Ativa	7872	7872	1,00	0		27/12/2017

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	10,38	20,77	1,18		
FIC	3,23	6,47	12,85	2,00	09/2017	16,18
DMIC	2,84			0,83		
DICRI	12,22					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
[illegible]rado = 1,15 Apurado = 0,06.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003946942 série C

GódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	60,23	03/01/2018

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

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

836000000007 602300403006 839635544035 300008072237

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.54.52
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000000-7   60230040300-6
                   83963554403-5   30000807223-7
Data do pagamento                     14/03/2018
Valor em Dinheiro                          60,23
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                60,23
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031407
AUTENTICACAO SISBB:        E.DEE.81A.8E5.1EF.E7F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01185

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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 **60,23**
(sessenta reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 60,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
773	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 60,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,23
TOTAL					R$ 60,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 60,23**

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	152547-6	DEBITO	60,23
TOTAL. . .			R$ 60,23

Despesa paga em 14/03/2018 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

766

NOTA DE EMPENHO Nº **766**	FICHA 287	DATA 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 27/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**56,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	37.587,48	56,67	132.355,85

VALOR A SER PAGO R$ 56,67

cinquenta e seis reais e sessenta 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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

27300459

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004263008 série C
Data de Emissão 28/12/2017
Data de Apresentação: 04/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
8287.194D.F084.B191.A936.F8E9.84A0.13DA

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CENTRO LAZER
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA,S/N1SN
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	19699808	DEZ/2017	18/01/2018	56,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902551910098												
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	DEZ/17	100,000	kWh	0,19710000	19,71	19,71	18,00	3,55	19,71	0,18	0,82	Vermelha 03 Dias
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	DEZ/17	100,000	kWh	0,32800000	32,80	32,80	18,00	5,90	32,80	0,30	1,36	Vermelha 27 Dias
06[illegible]	[illegible]ional D Sist Band Vermelha	DEZ/17				4,16	4,16	18,00	0,75	4,16	0,04	0,17	
	[illegible]al Distribuidora					56,67							
TOTAL CONSOLIDADO						56,67	56,67		10,20	56,67	0,52	2,35	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	54	30
	NOV	52	31
	OUT	63	30
	SET	68	33
	AGO	50	30
	JUL	23	29
	JUN	51	32
	MAI	96	31
	ABR	108	29
	MAR	92	33
	FEV	36	27
	JAN	33	30
2016	DEZ	48	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	26,54
Transmissão	3,13
Distribuição	7,82
Perdas	2,67
Encargos	3,24
Tributos	13,07

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
303658746	Ativa	9794	9730	1,00	64		29/01/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	8,19	10,88	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	10/2017	15,16
DMIC	2,94			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Informe Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação [illegible]ará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 58,45
18/12/2017 R$ 60,60

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 60,60

REGULARIZE ATÉ 19/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004263008 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274454	56,67	18/01/2018

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

836500000002 566700403009 869037937032 300002744542

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.54.51
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000000-2   56670040300-9
                   86903793703-2   30000274454-2
Data do pagamento                     14/03/2018
Valor em Dinheiro                          56,67
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                56,67
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031402
AUTENTICACAO SISBB:        B.5E8.FFA.5EA.B01.9F4
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01180

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
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 **56,67**
(cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 56,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
766	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 56,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,67
TOTAL					R$ 56,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 56,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	56,67
TOTAL. . .			R$ 56,67

Despesa paga em 14/03/2018 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

986

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
986	89	28/02/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		28/02/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **572,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	58.631,71	572,00	310.796,29

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e setenta e dois reais **********

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 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 00943

DATA: 28/02/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

Valor **572,00**
(quinhentos e setenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 572,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
986 / 1	OR	020220	28.843.0046.2065.0000	3.1.90.13.00	R$ 572,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 572,00
TOTAL					R$ 572,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 572,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 572,00**

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	152547-6	INSS	572,00
TOTAL. . .			R$ 572,00

Despesa paga em 09/03/2018 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

777

NOTA DE EMPENHO Nº 777	FICHA 287	DATA 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 27/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **648,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	37.814,15	648,47	131.537,38

VALOR A SER PAGO R$ 648,47

seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta 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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

27300468

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004263017 série C
Data de Emissão 28/12/2017
Data de Apresentação: 04/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
9383.0293.C8B6.C4C4.5160.87DB.0264.450B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA PRACA DA BIBLIA
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA,67
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.316/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	DEZ/2017	18/01/2018	648,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902551910107	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)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/17	2.027,000	kWh	0,10446880	211,74	211,74	18,00	38,11	211,74	1,91	8,77	Vermelha 03 Dias
0641	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	2.027,000	kWh	0,17387766	352,45	352,45	18,00	63,44	352,45	3,17	14,59	
	dicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				84,28	84,28	18,00	15,17	84,28	0,76	3,49	Vermelha 27 Dias
	Total Distribuidora					648,47							
TOTAL CONSOLIDADO						648,47	648,47		116,72	648,47	5,84	26,85	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	2027	30
	NOV	2182	31
	OUT	2182	30
	SET	2473	33
	AGO	2336	30
	JUL	2365	29
	JUN	2764	32
	MAI	2658	31
	ABR	2338	28
	MAR	2636	33
	FEV	2007	27
	JAN	2186	30
2016	DEZ	2210	28

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,09039000	0,13382000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	303,33
Transmissão	35,96
Distribuição	89,63
Perdas	32,94
Encargos	37,20
Tributos	149,41

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
302813038	Ativa	63816	61789	1,00	2.027		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	10,38	20,77	0,19		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	10/2017	176,41
DMIC	2,84			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 724,26
18/12/2017 R$ 772,91

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 772,91

REGULARIZE ATÉ 19/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

---

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004263017 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274560	648,47	18/01/2018

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

836800000066 484700403005 869037946033 300002745606

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83680000006-6 48470040300-5
	86903794603-3 30000274560-6
Data do pagamento	14/03/2018
Valor em Dinheiro	648,47
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	648,47

DOCUMENTO: 031409
AUTENTICACAO SISBB: D.729.700.3BC.793.B47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01187

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018

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 **648,47**

(seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 648,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
777	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 648,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 648,47
TOTAL					R$ 648,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 648,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 648,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	648,47
TOTAL. . .			R$ 648,47

Despesa paga em 14/03/2018 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

879

NOTA DE EMPENHO Nº 879	FICHA: 72	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**26.501,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
383.000,00	30.507,97	26.501,93	325.990,10

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

vinte e seis mil, quinhentos e um reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

880

NOTA DE EMPENHO Nº **880**	FICHA 72	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.263,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
383.000,00	57.009,90	3.263,97	322.726,13

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

01/03/2018 09:00:13

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Total a Empenhar	**36.208,12**		
Total de Vencimentos	29.765,90		
Salário Família	63,42		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	29.829,32		
Total de Descontos	5.984,98		
Total Líquido	23.844,34	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.276,98	63,42	0,00	0,00	5.213,56
35 COMISSIONADOS	1.101,82	0,00	0,00	0,00	1.101,82
Total	6.378,80	63,42	0,00	0,00	6.315,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	15	450,00	26.501,93	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	27,00	2.288,43	
051	SEXTA PARTE	3	0,00	975,54	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	63,42	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	27,00	3.263,97
Salário Base	450,00	26.501,93
Salário Família	2,00	63,42
Total	**479,00**	**29.829,32**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	1.073,83	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.015,93	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	623,07	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	15	133,00	2.812,02	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	6	60,00	460,13	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	193,00	5.984,98
Total	**193,00**	**5.984,98**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.400,70
35 - COMISSIONADOS	411,32
Total	2.812,02

Base de I.R.R.F.	**29.765,90**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**29.765,90**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	24.624,38

Resumo Contábil

01/03/2018 09:00:13

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

35 - COMISSIONADOS	5.141,52

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7922-1	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA	01/09/2014	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.999,62	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	550,39
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	439,95
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	150,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	1.141,05	2.858,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3940-1	CARMEN FAUSTA DOS REIS GLEGORIO	04/02/2002	1052 - ZELADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.139,17	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	227,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	109,36	1.257,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.229,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	445,97	D	919	PREVIDENCIA	11.00	335,22
P	051	SEXTA PARTE	1.00	371,64	D	920	IRRF SALARIO	7.50	60,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.047,46	3.047,46	3.047,46	978,84	2.068,62

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7946-1	DENNER MANOEL DOS REIS	01/09/2015	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.999,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	439,95
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	150,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	590,66	3.408,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3780-1	FRANCIOLE DE FREITAS BARBOSA	21/01/2002	1037 - OPERADOR DE COMPUTADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	465,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	380,52	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	460,81
P	051	SEXTA PARTE	1.00	317,10	D	919	PREVIDENCIA	9.00	234,02
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	34,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.600,26	2.600,26	2.600,26	1.195,04	1.405,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7991-1	GILBERTO SOARES RODRIGUES	24/11/2017	2034 - CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.175,52	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.175,52	1.175,52	1.175,52	94,04	1.081,48

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7965-1	HELEN RAFAELA PESSOA	01/03/2016	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
7821-1	INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA	19/09/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	162,26
					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	240,98	743,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3750-1	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	21/01/2002	1019 - ENCARREGADO SETOR COMPRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.326,81	D	919	PREVIDENCIA	9.00	240,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	349,02	D	920	IRRF SALARIO	7.50	39,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.675,83	2.675,83	2.675,83	280,65	2.395,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7300-1	LUCIENE APARECIDA BARBOSA LIMA CARVALHO	18/04/2008	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	430,21	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,59
P	051	SEXTA PARTE	1.00	286,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.437,88	2.437,88	2.437,88	242,99	2.194,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6620-1	MARCELO EDUARDO DA SILVA	02/03/2007	1029 - LANCADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	490,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.226,21	2.226,21	2.226,21	691,18	1.535,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7963-1	OSMAR FERREIRA DA SILVA	18/02/2016	2032 - FISCAL TRIBUTÁRIO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	81,12	932,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7990-1	SILVIO RECIERI JUNIOR	02/10/2017	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

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES SILVA	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	152,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.166,10	1.166,10	1.229,52	93,28	1.136,24

Total Unidade: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.765,90	29.765,90	29.829,32	5.984,98	23.844,34

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00878

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **29.765,90**
(vinte e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 29.765,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
879 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.501,93	R$ 0,00	R$ 5.984,98	R$ 20.516,95
880 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.263,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.263,97
TOTAL					R$ 29.765,90	R$ 0,00	R$ 5.984,98	R$ 23.780,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 23.780,92**

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	12-4	FOLHA	23.780,92
TOTAL. . .			R$ 23.780,92

Despesa paga em 02/03/2018 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

885

NOTA DE EMPENHO Nº 885	FICHA 100	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.781,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 20	Administração Financeira
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.123.0065.2080.0000	Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	1.781,46	1.781,46	36.437,08

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

01/03/2018 09:00:13

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Total a Empenhar	**2.163,22**		
Total de Vencimentos	1.781,46		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	1.781,46		
Total de Descontos	892,74		
Total Líquido	888,72	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 COMISSIONADOS	381,76	0,00	0,00	0,00	381,76
Total	381,76	0,00	0,00	0,00	381,76

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.781,46	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.781,46
Total	**30,00**	**1.781,46**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	534,23	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	1	0,00	198,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	9,00	160,33	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	9,00	892,74
Total	**9,00**	**892,74**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
35 - COMISSIONADOS	160,33
Total	160,33

Base de I.R.R.F.	**1.781,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.781,46**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
35 - COMISSIONADOS	1.781,46

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7928-1	LETICIA DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA	04/12/2014	2036 - DIRETOR FINANCEIRO

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.781,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	534,23
						D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	198,18
						D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.781,46	1.781,46	1.781,46	892,74	888,72

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.781,46	1.781,46	1.781,46	892,74	888,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00888

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **1.781,46**
(um mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.781,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
885 / 1	OR	020320	04.123.0065.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.781,46	R$ 0,00	R$ 892,74	R$ 888,72
TOTAL					R$ 1.781,46	R$ 0,00	R$ 892,74	R$ 888,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 888,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	888,72
TOTAL. . .			R$ 888,72

Despesa paga em 02/03/2018 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
884

NOTA DE EMPENHO Nº **884**	FICHA: 93	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)	
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.539,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	1.539,08	1.539,08	17.921,84

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Total a Empenhar	**1.868,91**		
Total de Vencimentos	1.539,08		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	1.539,08		
Total de Descontos	123,12		
Total Líquido	1.415,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADOS	329,83	0,00	0,00	0,00	329,83
Total	329,83	0,00	0,00	0,00	329,83

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.539,08	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.539,08
Total	**30,00**	**1.539,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	123,12	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	8,00	123,12
Total	**8,00**	**123,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	123,12
Total	123,12

Base de I.R.R.F.	**1.539,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.539,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	1.539,08

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7884-1	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	18/03/2013	2006 - ASSESSOR TECNICO CONTABIL

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.539,08	D	919	PREVIDENCIA		8.00	123,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.539,08	1.539,08	1.539,08	123,12	1.415,96

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.539,08	1.539,08	1.539,08	123,12	1.415,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00887

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **1.539,08**
(um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.539,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
884 /	1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.539,08	R$ 0,00	R$ 123,12	R$ 1.415,96
TOTAL					R$ 1.539,08	R$ 0,00	R$ 123,12	R$ 1.415,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.415,96**

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	12-4	FOLHA	1.415,96
TOTAL. . .			R$ 1.415,96

Despesa paga em 02/03/2018 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

883

NOTA DE EMPENHO Nº 883	FICHA 86	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.862,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	2.862,00	2.862,00	31.276,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

01/03/2018 09:00:13

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Total a Empenhar	**2.862,00**		
Total de Vencimentos	2.862,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.862,00		
Total de Descontos	232,55		
Total Líquido	2.629,45	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
086	PENSÃO	3	0,00	2.862,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	2.862,00
Total	**0,00**	**2.862,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	232,55	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	0,00	232,55
Total	**0,00**	**232,55**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**2.862,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2760-1	AUGUSTA APARECIDA BARBOSA	27/04/1999	0001 - PENSIONISTA

P	086	PENSÃO			1.00	954,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2750-1	IZABEL FRANCISCA ALVES DE SOUZA	20/07/1998	0001 - PENSIONISTA

P	086	PENSÃO			1.00	954,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	232,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	232,55	721,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2770-1	LUZIA APARECIDA MARQUES DA SILVA	14/10/1996	0001 - PENSIONISTA

P	086	PENSÃO			1.00	954,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00	232,55	2.629,45

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00886

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **2.862,00**
(dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.862,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
883 / 1	OR	020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.862,00	R$ 0,00	R$ 232,55	R$ 2.629,45
TOTAL					R$ 2.862,00	R$ 0,00	R$ 232,55	R$ 2.629,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.629,45**

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	12-4	FOLHA	2.629,45
TOTAL. . .			R$ 2.629,45

Despesa paga em 02/03/2018 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

881

NOTA DE EMPENHO Nº 881	FICHA: 87	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.859,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	6.420,88	4.859,61	66.719,51

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

882

NOTA DE EMPENHO Nº **882**	FICHA 87	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.561,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	11.280,49	1.561,27	65.158,24

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Total a Empenhar	**7.796,87**		
Total de Vencimentos	6.420,88		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	6.420,88		
Total de Descontos	1.388,44		
Total Líquido	5.032,44	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.375,99	0,00	0,00	0,00	1.375,99
Total	1.375,99	0,00	0,00	0,00	1.375,99

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	4.859,61	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	8,00	1.072,49	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	488,78	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	9,00	1.561,27
Salário Base	60,00	4.859,61
Total	**69,00**	**6.420,88**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	533,55	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	20,00	663,90	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	190,99	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	35,00	1.388,44
Total	**35,00**	**1.388,44**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	663,90
Total	663,90

Base de I.R.R.F.	**6.420,88**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.420,88**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.420,88

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7050-1	ALBERICO NONATO COELHO	14/01/2008	1067 - AUXILIAR DO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.926,88	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	533,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	192,68	D	919	PREVIDENCIA	9.00	190,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.119,56	2.119,56	2.119,56	724,31	1.395,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1200-1	HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO	05/05/1988	1018 - ENCARREGADO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.932,73	D	919	PREVIDENCIA	11.00	473,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	879,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	190,99
P	051	SEXTA PARTE	1.00	488,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.301,32	4.301,32	4.301,32	664,13	3.637,19

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.420,88	6.420,88	6.420,88	1.388,44	5.032,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00885

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **6.420,88**
(seis mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.420,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
881 /	1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.859,61	R$ 0,00	R$ 1.388,44	R$ 3.471,17
882 /	1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.561,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.561,27
TOTAL					R$ 6.420,88	R$ 0,00	R$ 1.388,44	R$ 5.032,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.032,44**

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	12-4	FOLHA	5.032,44
TOTAL. . .			R$ 5.032,44

Despesa paga em 02/03/2018 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

918

NOTA DE EMPENHO Nº **918**	FICHA 241	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.259,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	3.545,33	3.259,94	58.194,73

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
919

NOTA DE EMPENHO Nº 919	FICHA 241	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**285,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	6.805,27	285,39	57.909,34

VALOR A SER PAGO R$ 285,39

duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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
920

NOTA DE EMPENHO Nº **920**	FICHA 241	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.181,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	7.090,66	1.181,77	56.727,57

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, cento e oitenta e um reais e setenta e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

01/03/2018 09:00:13

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Total a Empenhar	**5.740,12**		
Total de Vencimentos	4.727,10		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	4.727,10		
Total de Descontos	1.466,16		
Total Líquido	3.260,94	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	625,19	0,00	0,00	0,00	625,19
35 COMISSIONADOS	387,83	0,00	0,00	0,00	387,83
Total	1.013,02	0,00	0,00	0,00	1.013,02

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	3.259,94	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	285,39	
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.181,77	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	63,00	1.467,16
Salário Base	60,00	3.259,94
Total	**123,00**	**4.727,10**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	366,50	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	563,95	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	20,00	483,78	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	51,93	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	27,50	1.466,16
Total	**27,50**	**1.466,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	320,91
35 - COMISSIONADOS	162,87
Total	483,78

Base de I.R.R.F.	**4.727,10**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.727,10**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.917,37
35 - COMISSIONADOS	1.809,73

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3160-1	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	563,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39	D	919	PREVIDENCIA	11.00	320,91
P	908	1/3 FERIAS	30 D	729,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50	51,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.917,37	2.917,37	2.917,37	936,79	1.980,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7842-1	MARIA CONCEICÃO DE OLIVEIRA	02/05/2012	3015 - DIRETOR DEPTO CULTURAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.357,30	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	366,50
P	908	1/3 FERIAS	30 D	452,43	D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.809,73	1.809,73	1.809,73	529,37	1.280,36

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.727,10	4.727,10	4.727,10	1.466,16	3.260,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00891

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **4.727,10**
(quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.727,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
918	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.259,94	R$ 0,00	R$ 1.466,16	R$ 1.793,78
920	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.181,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.181,77
919	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 285,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,39
TOTAL					R$ 4.727,10	R$ 0,00	R$ 1.466,16	R$ 3.260,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.260,94**

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	12-4	FOLHA	3.260,94
TOTAL. . .			R$ 3.260,94

Despesa paga em 02/03/2018 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

886

NOTA DE EMPENHO Nº **886**	FICHA 105	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.422,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	6.529,31	5.422,95	78.047,74

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

887

NOTA DE EMPENHO Nº **887**	FICHA: 105	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.106,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	11.952,26	1.106,36	76.941,38

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

01/03/2018 09:00:13

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Total a Empenhar	**7.928,55**		
Total de Vencimentos	6.529,31		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	6.529,31		
Total de Descontos	1.809,04		
Total Líquido	4.720,27	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.399,24	0,00	0,00	0,00	1.399,24
Total	1.399,24	0,00	0,00	0,00	1.399,24

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	4.026,07	Salário Base
006	ADICIONAL NOTURNO	2	210,00	1.396,88	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	9,00	765,02	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	341,34	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	220,00	2.503,24
Salário Base	90,00	4.026,07
Total	**310,00**	**6.529,31**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.119,76	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	631,57	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	57,71	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	35,50	1.809,04
Total	**35,50**	**1.809,04**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	631,57
Total	631,57

Base de I.R.R.F.	**6.529,31**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.529,31**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.529,31

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ANTONIO CARLOS GOMES	01/08/1983	1001 - ALMOXARIFE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	827,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	919	PREVIDENCIA	11.00	330,42
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	1.215,93	1.787,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7941-1	BRUNO SILVA ABIB PENNA	01/06/2015	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	129,05
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	639,18					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.613,18	1.613,18	1.613,18	129,05	1.484,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3040-1	JOSE VICENTE DA SILVA	01/03/2000	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,96
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	757,70	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	150,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.912,30	1.912,30	1.912,30	464,06	1.448,24

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.529,31	6.529,31	6.529,31	1.809,04	4.720,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00879

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **6.529,31**
(seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.529,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
886	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.422,95	R$ 0,00	R$ 1.809,04	R$ 3.613,91
887	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.106,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.106,36
TOTAL					R$ 6.529,31	R$ 0,00	R$ 1.809,04	R$ 4.720,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.720,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	4.720,27
TOTAL. . .			R$ 4.720,27

Despesa paga em 02/03/2018 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

926

NOTA DE EMPENHO Nº 926	FICHA 248	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**11.968,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	14.060,57	11.968,18	148.971,25

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

onze mil, novecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

927

NOTA DE EMPENHO Nº **927**	FICHA: 248	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.816,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	26.028,75	1.816,20	147.155,05

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Total a Empenhar	**16.770,09**		
Total de Vencimentos	13.784,38		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	13.816,09		
Total de Descontos	2.785,73		
Total Líquido	11.030,36	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	2.743,13	31,71	0,00	0,00	2.711,42
35 COMISSIONADOS	210,87	0,00	0,00	0,00	210,87
Total	2.954,00	31,71	0,00	0,00	2.922,29

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	9	270,00	11.586,58	Salário Base
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	381,60	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	22,00	1.437,16	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	379,04	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	64,00	2.197,80
Salário Base	270,00	11.586,58
Salário Família	1,00	31,71
Total	**335,00**	**13.816,09**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	393,18	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.227,85	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	9	75,00	1.164,70	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	75,00	2.785,73
Total	**75,00**	**2.785,73**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.085,98
35 - COMISSIONADOS	78,72
Total	1.164,70

Base de I.R.R.F.	**13.784,38**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.784,38**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.800,38
35 - COMISSIONADOS	984,00

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
620-1	CAMILO DONIZETTI DE AZEVEDO	18/11/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	114,91
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	253,50					
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	114,91	1.321,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7930-1	EDER APARECIDO DA SILVA	09/02/2015	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,51
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	190,80					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.281,49	1.281,49	1.313,20	102,51	1.210,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
400-1	EDSON ROBERTO VIEIRA	02/01/1990	1007 - AUXILIAR DE MECANICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	315,09					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	210,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.785,50	1.785,50	1.785,50	160,69	1.624,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4960-1	EURIPEDES CARDOSO	01/03/2004	1023 - FISCAL GERAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	183,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	362,99
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	743,10	1.444,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6250-1	JOAO EUDES DE SOUZA	05/07/2006	1064 - ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	520,41
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.226,21	2.226,21	2.226,21	720,76	1.505,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6200-1	OZAIR DE OLIVEIRA	05/07/2006	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	132,57
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	190,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.657,16	1.657,16	1.657,16	132,57	1.524,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6470-1	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	02/02/2007	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	230,73
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	317,32	765,08

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3020-1	SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ	01/03/2000	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	149,10	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	113,72
					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	415,15	727,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6103-1	WILIAN ROBERTO DOMENEGHETTE	01/02/2017	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

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.784,38	13.784,38	13.816,09	2.785,73	11.030,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00892

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **13.784,38**
(treze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.784,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
926 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 11.968,18	R$ 0,00	R$ 2.785,73	R$ 9.182,45
927 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.816,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.816,20
TOTAL					R$ 13.784,38	R$ 0,00	R$ 2.785,73	R$ 10.998,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.998,65**

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	12-4	FOLHA	10.998,65
TOTAL. . .			R$ 10.998,65

Despesa paga em 02/03/2018 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

928

NOTA DE EMPENHO Nº 928	FICHA 259	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.115,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.000,00	10.033,30	9.115,69	91.851,01

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

nove mil, cento e quinze reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

929

NOTA DE EMPENHO Nº 929	FICHA 259	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**917,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.000,00	19.148,99	917,61	90.933,40

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

novecentos e dezessete reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

01/03/2018 09:00:13

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

Total a Empenhar	**12.215,14**		
Total de Vencimentos	10.033,30		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	10.065,01		
Total de Descontos	3.168,57		
Total Líquido	6.896,44	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.150,13	31,71	0,00	0,00	2.118,42
Total	2.150,13	31,71	0,00	0,00	2.118,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	9.115,69	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	10,00	917,61	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	10,00	917,61
Salário Base	150,00	9.115,69
Salário Família	1,00	31,71
Total	**161,00**	**10.065,01**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	188,20	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.929,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	45,00	944,67	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	22,50	106,70	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	67,50	3.168,57
Total	**67,50**	**3.168,57**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	944,67
Total	944,67

Base de I.R.R.F.	**10.033,30**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.033,30**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.033,30

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7901-1	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	21/01/2014	1076 - ENCARREGADO DO SETOR DE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.842,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	509,07
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	165,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.842,06	1.842,06	1.842,06	674,85	1.167,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6260-1	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	10/07/2006	1022 - ENGENHEIRO CIVIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.053,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	913,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	305,39	D	919	PREVIDENCIA	11.00	369,52
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	93,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.359,32	3.359,32	3.359,32	1.376,59	1.982,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	188,20
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	274,79	839,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4490-1	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	03/03/2003	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

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
3110-1	VICENTE BARBOSA DA SILVA	01/03/2000	1033 - MESTRE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	506,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	380,52	D	919	PREVIDENCIA	9.00	205,48
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	13,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.283,16	2.283,16	2.283,16	725,04	1.558,12

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.033,30	10.033,30	10.065,01	3.168,57	6.896,44

Resumo Contábil

01/03/2018 09:00:13

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Total a Empenhar	**5.533,37**		
Total de Vencimentos	4.400,15		
Salário Família	190,26		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	4.590,41		
Total de Descontos	1.001,42		
Total Liquido	3.588,99	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	942,96	190,26	0,00	0,00	752,70
Total	942,96	190,26	0,00	0,00	752,70

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	105,00	3.506,45	Salário Base
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	381,60	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	171,20	
904	SALARIO FAMILIA	4	6,00	190,26	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	340,90	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	74,00	893,70
Salário Base	105,00	3.506,45
Salário Família	6,00	190,26
Total	**185,00**	**4.590,41**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	414,43	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	235,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	32,00	351,99	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	32,00	1.001,42
Total	**32,00**	**1.001,42**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	351,99
Total	351,99

Base de I.R.R.F.	**4.400,15**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.400,15**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.400,15

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,12
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	190,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.273,20	1.273,20	1.336,62	300,97	1.035,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7942-1	DIONATAN ALAN GONÇALVES	12/06/2015	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.066,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,00
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	190,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,58
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.257,25	1.257,25	1.288,96	335,58	953,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7847-1	MARIA ELIZETE DA LUZ SANTOS BERNARDES	07/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	215,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,08
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	324,39	1.070,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7900-1	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	25/11/2013	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	15.00D	482,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	40,48
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	24,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	506,10	506,10	569,52	40,48	529,04

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.400,15	4.400,15	4.590,41	1.001,42	3.588,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00893

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **10.033,30**
(dez mil e trinta e três reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.033,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
928	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.115,69	R$ 0,00	R$ 3.168,57	R$ 5.947,12
929	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 917,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 917,61
TOTAL					R$ 10.033,30	R$ 0,00	R$ 3.168,57	R$ 6.864,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.864,73**

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	12-4	FOLHA	6.864,73
TOTAL. . .			R$ 6.864,73

Despesa paga em 02/03/2018 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
933

NOTA DE EMPENHO Nº **933**	FICHA: 283	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.514,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	5.608,29	4.514,34	69.877,37

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatro mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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
934

NOTA DE EMPENHO Nº 934	FICHA 283	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**753,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	10.122,63	753,05	69.124,32

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

01/03/2018 09:00:13

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Total a Empenhar	**6.427,90**		
Total de Vencimentos	5.267,39		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	5.299,10		
Total de Descontos	1.774,16		
Total Líquido	3.524,94	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.128,80	31,71	0,00	0,00	1.097,09
Total	1.128,80	31,71	0,00	0,00	1.097,09

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	4.323,54	Salário Base
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	190,80	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	9,00	522,80	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	230,25	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	11,00	943,85
Salário Base	120,00	4.323,54
Salário Família	1,00	31,71
Total	**132,00**	**5.299,10**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.333,91	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	33,00	440,25	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	33,00	1.774,16
Total	**33,00**	**1.774,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	440,25
Total	440,25

Base de I.R.R.F.	**5.267,39**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.267,39**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.267,39

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	ADAILTON MARCELINO	04/02/2002	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	276,45
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	367,89	775,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1210-1	JOSE MASSINO	01/08/1993	1038 - PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.381,54	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	541,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	276,30	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,92
P	051	SEXTA PARTE	1.00	230,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.888,09	1.888,09	1.888,09	711,31	1.176,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7854-1	RINALDO JOSE DE SOUZA	14/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	297,52
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	190,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.213,50	1.213,50	1.213,50	394,60	818,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7851-1	ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA	10/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	218,55
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	300,36	754,05

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.267,39	5.267,39	5.299,10	1.774,16	3.524,94

Total Geral: 265

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**527.656,56**	**531.491,70**	**534.355,45**	**126.975,57**	**407.379,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00894

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **5.267,39**
(cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.267,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
933	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.514,34	R$ 0,00	R$ 1.774,16	R$ 2.740,18
934	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 753,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 753,05
TOTAL					R$ 5.267,39	R$ 0,00	R$ 1.774,16	R$ 3.493,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.493,23**

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	12-4	FOLHA	3.493,23
TOTAL. . .			R$ 3.493,23

Despesa paga em 02/03/2018 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
1018

NOTA DE EMPENHO Nº 1018	FICHA 77	DATA 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 61.600.839/0001-55 — CÓDIGO: 1987
ENDEREÇO: RUA TABAPUA — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**424,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	90.226,92	424,00	464.349,08

VALOR A SER PAGO R$ 424,00
quatrocentos e vinte e quatro reais ***

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 07/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 237
A: 3391-0
C/C: 86620-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

690

Nome da Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Número do convênio: 4184B*0001

BANCO-1	No. FICHA	VALOR	VENCIMENTO	DESCONTO	VALOR ATUAL (VALOR-DESC+JUROS/MULTA)
237	00006370237	R$212,00	22/12/2017	R$0,00	R$212,00
237	00006390378	R$53,00	20/01/2018	R$0,00	R$53,00
237	00006391869	R$53,00	20/01/2018	R$0,00	R$53,00
237	00006401506	R$106,00	31/01/2018	R$0,00	R$106,00

TOTAL DO DEMONSTRATIVO: R$ 424,00

Código de Identificação do Depositante

Numero Digito

1000000418466000 1 1

DADOS PARA DEPOSITO

BANCO: BRADESCO S/A
AGENCIA: 3391-0
CONTA: 86.620-2

07/03/2018 15:53:43

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.43
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3391-X - AG.EMPRESAS FARIA LIMA, URB.SP
CONTA:      86.620-2

FAVORECIDO:  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55
VALOR: R$                                 424,00
DEBITO EM: 07/03/2018
================================================
DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB:        A.227.88F.67A.44C.BCF
```

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 00939

DATA: 28/02/2018 VENCTO:07/03/2018 PAGTO: 07/03/2018
Credor..: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIE CNPJ: 61.600.839/0001-55 Cod: 1987
Endereço: RUA TABAPUA
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 04533-001

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO.

Valor **424,00**
(quatrocentos e vinte e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 424,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1018 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 424,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,00
TOTAL					R$ 424,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 424,00**

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	29-9	TRANSF	424,00
TOTAL. . .			R$ 424,00

Despesa paga em 07/03/2018 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
937

NOTA DE EMPENHO Nº 937	FICHA 85	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**973,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	973,14	973,14	11.053,72

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Total a Empenhar	**973,14**		
Total de Vencimentos	973,14		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	973,14		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	973,14	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
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085	PROVENTOS DE APOSENTADORIA	1	0,00	973,14	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	973,14
Total	**0,00**	**973,14**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**973,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2720-1	OZELIA SIMOES DE ANDRADE	31/08/1998	0002 - INATIVOS

P 085 PROVENTOS DE APOSENTADORIA 1.00 973,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00896

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **973,14**
(novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 973,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
937	/ 1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 973,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 973,14
TOTAL					R$ 973,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 973,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 973,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	973,14
TOTAL. . .			R$ 973,14

Despesa paga em 02/03/2018 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

930

NOTA DE EMPENHO Nº **930**	FICHA: 269	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.888,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	5.882,79	3.888,05	80.229,16

VALOR A SER PAGO R$ 3.888,05

três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinco centavos *************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

931

NOTA DE EMPENHO Nº 931	FICHA 269	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**171,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	9.770,84	171,20	80.057,96

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e setenta e um reais e vinte centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

932

NOTA DE EMPENHO Nº 932	FICHA 269	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**340,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	9.942,04	340,90	79.717,06

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e quarenta reais e noventa centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

01/03/2018 14:15:45

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Total a Empenhar	**5.533,37**		
Total de Vencimentos	4.400,15		
Salário Família	190,26		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	4.590,41		
Total de Descontos	1.001,42		
Total Líquido	3.588,99	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	942,96	190,26	0,00	0,00	752,70
Total	942,96	190,26	0,00	0,00	752,70

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	105,00	3.506,45	Salário Base
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	381,60	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	171,20	
904	SALARIO FAMILIA	4	6,00	190,26	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	340,90	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	74,00	893,70
Salário Base	105,00	3.506,45
Salário Família	6,00	190,26
Total	**185,00**	**4.590,41**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	414,43	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	235,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	32,00	351,99	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	32,00	1.001,42
Total	**32,00**	**1.001,42**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	351,99
Total	351,99

Base de I.R.R.F.	**4.400,15**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.400,15**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.400,15

Data Pagamento: 07/03/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,12
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	190,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.273,20	1.273,20	1.336,62	300,97	1.035,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7942-1	DIONATAN ALAN GONÇALVES	12/06/2015	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.066,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,00
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	190,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,58
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.257,25	1.257,25	1.288,96	335,58	953,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7847-1	MARIA ELIZETE DA LUZ SANTOS BERNARDES	07/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	215,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,08
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	324,39	1.070,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7900-1	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	25/11/2013	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	15.00D	482,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	40,48
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	24,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	506,10	506,10	569,52	40,48	529,04

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.400,15	4.400,15	4.590,41	1.001,42	3.588,99

Data Pagamento: 07/03/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	ADAILTON MARCELINO	04/02/2002	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	276,45
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	367,89	775,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1210-1	JOSE MASSINO	01/08/1993	1038 - PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.381,54	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	541,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	276,30	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,92
P	051	SEXTA PARTE	1.00	230,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.888,09	1.888,09	1.888,09	711,31	1.176,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7854-1	RINALDO JOSE DE SOUZA	14/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	297,52
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	190,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.213,50	1.213,50	1.213,50	394,60	818,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7851-1	ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA	10/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	218,55
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	300,36	754,05

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.267,39	5.267,39	5.299,10	1.774,16	3.524,94

Total Geral: 265

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	527.656,56	531.491,70	534.355,45	126.975,57	407.379,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00897

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **4.400,15**
(quatro mil e quatrocentos reais e quinze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.400,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
930	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.888,05	R$ 0,00	R$ 1.001,42	R$ 2.886,63
932	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 340,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,90
931	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 171,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171,20
TOTAL					R$ 4.400,15	R$ 0,00	R$ 1.001,42	R$ 3.398,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.398,73**

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	12-4	FOLHA	3.398,73
TOTAL. . .			R$ 3.398,73

Despesa paga em 02/03/2018 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

814

NOTA DE EMPENHO Nº **814**	FICHA 75	DATA 16/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000038/17	PREGÃO PRESENCIAL	0033/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 13/03/2018

NOME FERNANDA CRISTINA ALVES — 28.158.956/0001-35 — CÓDIGO 4270

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **328,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	17.172,56	328,02	72.499,42

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]328,02

trezentos e vinte e oito reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2018

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 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6270-7

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 : 16/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00304/18	16/02/2018	19/02/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	15,4	21,30	MANUT DOS SERVIÇOS	
	TOTAL PEDIDO					328,02

Reserva(s):
Empenho(s):

OS.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE FERNANDA CRISTINA ALVES 36704906800 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.015 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERNANDA CRISTINA ALVES
36704906800

RUA ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA, 335 - - VILA ROSA, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16992539514

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.015
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0228 1589 5600 0135 5500 1000 0000 1510 9000 0704

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		135180112327615 - 19/02/2018 10:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402008990115		28.158.956/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/02/2018
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

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	328,02

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	328,02

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
6	PAO DE QUEIJO	19022000	0400	5102	KG	15,0000	21,3000	328,02					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20/02/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0030717			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ADM

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.270
VALOR TOTAL 328,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C ALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.270-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO B.256.CC7.97C.B21.8BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01110

DATA: 16/02/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
Credor..: FERNANDA CRISTINA ALVES CNPJ: 28.158.956/0001-35 Cod: 4270
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **328,02**
(trezentos e vinte e oito reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 328,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
814	/ 1	QR	020210.04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 328,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 328,02
TOTAL					R$ 328,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 328,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 328,02**

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	152547-6	TRANSF	328,02
TOTAL. . .			R$ 328,02

Despesa paga em 13/03/2018 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

1144

NOTA DE EMPENHO Nº **1144**	FICHA: 102	DATA: 07/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/18	PREGÃO PRESENCIAL	0003/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **250,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 20	Administração Financeira
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.123.0065.2080.0000	Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	0,00	250,04	1.749,96

VALOR A SER PAGO R$ **250,04**

duzentos e cinquenta reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-3

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 : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00437/18	07/03/2018	07/03/2018

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio 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	25,13	9,95	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						250,04

Reserva(s)
Empenho(s)
S.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.618 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 000.001.618
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0016 1810 4000 0105

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	**135180155807648 - 07/03/2018 11:39**

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	07/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		07/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:37

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	250,04

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	250,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	25,1300	9,9500	250,04					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 07/03/18

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 003/2018 PROCESSO 003/2018 ATA 003.1/18	

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:50
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 250,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 1.B4F.5CD.0F9.6B1.E94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01121

DATA: 07/03/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
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 **250,04**
(duzentos e cinquenta reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1144	/ 1	OR 020320	04.123.0065.2080.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,04
TOTAL					R$ 250,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,04**

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	152547-6	TRANSF	250,04
TOTAL. . .			R$ 250,04

Despesa paga em 13/03/2018 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
664

NOTA DE EMPENHO Nº 664	FICHA 77	DATA 07/02/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 12/03/2018	

NOME IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO 67
ENDEREÇO Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**829,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	69.735,31	829,71	484.434,98

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2018

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 12/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

FATURA

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

DATA DE EMISSÃO: 09/02/2018

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1214935	829,71	1214935	12/03/2018		

CLIENTE POR ORDEM DE: MUNICIPIO DE JERIQUARA **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO Rua Jonas Alves Costa 559 **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **BAIRRO:** Centro **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **1214935**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8222620	09/02/18		***	243	PP 008/18 E OUTROS	1.382,85	553,14	829,71

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20/2/18

TOTAL:	**1.382,85**	**553,14**	**829,71**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609917182621**

Lgamboa 11.03

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 09/03/2018 15:27:12

INSTRUÇÕES:

JUROS: TAXA MENSAL - 1,00 % APOS 12.03.2018 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 13/03/2018. NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 17182.621171 2 74610000082971**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559, JERIQUARA -SP CEP:14450-000

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21585609917182621-9	1214935/01	12/03/2018	829,71	829,71

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP CPF/CNPJ: 48.066.047/0001-84
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 MOOCA SAO PAULO SP - 3103902

Agência/Código do Beneficiário
1897-X / 139280-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 17182.621171 2 74610000082971**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP CPF/CNPJ: 48.066.047/0001-84

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
09/02/2018	1214935/01	DM	N	09/03/2018

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
1214935/01	17	R$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal  -   1,00  % APOS 12.03.2018
MULTA DE   2,00 % A PARTIR DE 13/03/2018
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
```

Data de Vencimento	12/03/2018
Agência/Código do Beneficiário	1897-X / 139280-8
Nosso-Número	21585609917182621-9
(=) Valor do Documento	829,71
(-) Desconto/Abatimento	0,00
(+) Juros/Multa	0,00
(=) Valor Cobrado	829,71

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559,
JERIQUARA-SP CEP:14450-000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

12/03/2018 10:52:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
12/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:52:36
694906949                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099117182621171274610000082971
BENEFICIARIO:
IMPRENSA O ESTADO SA IMESP
NOME FANTASIA:
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
CNPJ: 48.066.047/0001-84
PAGADOR:
MUNICIPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            31.201
NOSSO NUMERO                 21585609917182621
CONVENIO                              02158560
DATA DE VENCIMENTO                  12/03/2018
DATA DO PAGAMENTO                   12/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                      829,71
VALOR COBRADO                           829,71
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.211.D89.000.CEE.BDE
================================================
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	12/03/2018 10:37:00
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	12/03/2018 10:52:36

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01069

DATA: 07/02/2018 VENCTO:12/03/2018 PAGTO: 12/03/2018
Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **829,71**
(oitocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 829,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
664	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 829,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 829,71
TOTAL					R$ 829,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 829,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 829,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	829,71
TOTAL. . .			R$ 829,71

Despesa paga em 12/03/2018 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

710

NOTA DE EMPENHO Nº 710	FICHA 107	DATA 09/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000038/17	PREGÃO PRESENCIAL	0033/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 13/03/2018

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**175,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	4.315,15	175,00	65.509,85

VALOR A SER PAGO R$ 175,00

cento e setenta e cinco reais **********

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

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00297/18	09/02/2018	14/02/2018

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio 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	17,5	10,00	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						175,00

Reserva(s):
Empenho(s):

bs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.604
SÉRIE 1

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

AV MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.604
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0016 041[illegible]

Consulta de autenticidade no portal [illegible] NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal [illegible] da Sefaz Autorizadora

FAZENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180102168540 - 14/02/2018 14:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
[illegible]1947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	14/02/2018
ENDEREÇO: AV TONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 14450-000	SAÍDA/ENTRADA: 14/02/2018
MUNICÍPIO: Jeriquara	FONE/FAX: 1631341256	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA SAÍDA: 14:29

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FRETE
0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

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

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	PÃO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	17,5000	10,0000	175,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em: 14/02/18

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
[illegible] 38/2017 ATA 033.1/17	

```
08/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:14:49
694906949           SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                175,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             D.C1B.BBD.C4E.910.249
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00994

DATA: 09/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **175,00**
(cento e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 175,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,00
TOTAL					R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 175,00**

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	29-9	TRANSF	175,00
TOTAL. . .			R$ 175,00

Despesa paga em 08/03/2018 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

1150

NOTA DE EMPENHO Nº 1150	FICHA: 285	DATA: 07/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000003/18	PREGÃO PRESENCIAL	0003/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	44.747,09	300,04	114.952,87

VALOR A SER PAGO R$ **300,04**

trezentos reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00443/18	07/03/2018	07/03/2018

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio 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	30,155	9,95	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					300,04

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 Nº 000.001.621 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 000.001.621
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0016 2110 7200 4063

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	**135180155886065 - 07/03/2018 12:00**

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	07/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:48

NATURA

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	300,04

LOR 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	300,04

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	30,1550	9,9500	300,04					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/03/18

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 003/2018 PROCESSO 003/2018 ATA 903.1/18	

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:50
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 300,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A1F.657.52A.8AA.278

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01123

DATA: 07/03/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
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 **300,04**
(trezentos reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1150 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 300,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,04
TOTAL					R$ 300,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,04**

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	152547-6	TRANSF	300,04
TOTAL. . .			R$ 300,04

Despesa paga em 13/03/2018 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

1152

NOTA DE EMPENHO Nº 1152	FICHA: 75	DATA: 07/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000003/18	PREGÃO PRESENCIAL	0003/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**779,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	22.425,67	779,98	66.794,35

VALOR A SER PAGO R$ **779,98**

setecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00445/18	07/03/2018	07/03/2018

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio 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	78,39	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						779,98

Reserva(s)
Empenho(s):

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.625 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 000.001.625
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0016 2510 0110 0000

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	135180155926797 - 07/03/2018 12:12

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	07/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		07/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:10

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	779,98

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	779,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	78,3900	9,9500	779,98					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 07/03/18

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 003/2018 PROCESSO 003/2018 ATA 903.1/18	

```
13/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:14:50
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   13/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                779,98
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.042.E69.CF9.E13.738
```

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 01125

DATA: 07/03/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
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 **779,98**
(setecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 779,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1152	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 779,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 779,98
TOTAL					R$ 779,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 779,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 779,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	779,98
TOTAL. . .			R$ 779,98

Despesa paga em 13/03/2018 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

1146

NOTA DE EMPENHO Nº **1146**	FICHA 75	DATA: 07/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/18	PREGÃO PRESENCIAL	0003/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **202,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	21.053,62	202,08	68.744,30

VALOR A SER PAGO R$ **202,08**

duzentos e dois reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6944-3
CIC: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00439/18	07/03/2018	07/03/2018

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio 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	20,31	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
	TOTAL PEDIDO					202,08

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 Nº 000.001.620 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 000.001.620
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0016 2018 3905 0102

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	**135180155841932 - 07/03/2018 11:48**

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	07/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:45

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	202,08

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	202,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	20,3100	9,9500	202,08					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07 / 03 / 18

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
PE 003/2018 PROCESSO 003/2018 ATA 003.1/18	

```
13/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:14:50
694906949          SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/03/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                202,08
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.ACD.C55.98E.041.D87
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01122

DATA: 07/03/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
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 **202,08**
(duzentos e dois reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 202,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1146 / 1		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,08
TOTAL					R$ 202,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 202,08**

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	152547-6	TRANSF	202,08
TOTAL. . .			R$ 202,08

Despesa paga em 13/03/2018 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

1151

NOTA DE EMPENHO Nº 1151	FICHA: 75	DATA: 07/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/18	PREGÃO PRESENCIAL	0003/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.169,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	21.255,70	1.169,97	67.574,33

VALOR A SER PAGO R$ **1.169,97**

um mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
Ct: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00444/18	07/03/2018	07/03/2018

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio 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	117,585	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
	TOTAL PEDIDO					1.169,97

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 Nº 000.001.626 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 000.001.626
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0016 2611 0003 0007

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		135180155935960 - 07/03/2018 12:16
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	07/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:13

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	1.169,97

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	1.169,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	117,5850	9,9500	1.169,97					

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 003/2018 PROCESSO 003/2018 ATA 903.1/18	

```
13/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:14:50
694906949          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/03/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               1.169,97
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.035.C9E.E4A.10B.0C6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01124

DATA: 07/03/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
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 **1.169,97**
(um mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.169,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1151	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.169,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.169,97
TOTAL					R$ 1.169,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.169,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.169,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	1.169,97
TOTAL. . .			R$ 1.169,97

Despesa paga em 13/03/2018 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

809

NOTA DE EMPENHO Nº 809	FICHA: 280	DATA 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: ALESSANDRA AP. DE CASTRO MANZATO EPP — 02.945.190/0001-45 — CÓDIGO: 1586
ENDEREÇO: RUA DR. JULIO CARDOSO, 1928 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**958,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	0,00	958,00	24.042,00

VALOR A SER PAGO R$ **958,00**

novecentos e cinquenta e oito 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 12/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6		

B: 104
A: 0304
Ck: 2582-S

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
3530

Data e Hora da Emissão	15/02/2018 13:57:48	Competência	15/2/2018	Código de Verificação	780174208
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALESSANDRA APARECIDA DE CASTRO MANZATO -EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.945.190/0001-45	Inscrição Municipal	27459	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR JÚLIO CARDOSO ,1928 - CENTRO CEP: 14400-730				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-3499	e-mail:	cadastro@previdente.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:		e-mail:	tributariojeriquara@gmail.com

Discriminação dos Serviços

VIÇO FUNERAL.
FAL: F.M. ODAISA FERREIRA TOMAZ.
CCORRIDO: 01/02/18.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/02/2018
Oliveira

Código do Serviço / Atividade

25.01 / 960330400 - SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS

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$	958,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	958,00
(-) 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	958,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	958,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



O MELHOR PLANO FUNERÁRIO DE FRANCA E REGIÃO

Júnior
(16) 99188-0887
(16) 98824-6454
Rua Dr.Júlio Cardoso, 1928 - Centro - Franca SP
tel.: (16) 3722-3477
tedesco@funerariatedesco.com.br www.funerariatedesco.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.06
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0304-2 - FRANCA
CONTA: 2.582-5

FAVORECIDO: ALESSANDRA APARECIDA DE CASTRO MANZ
CPF/CNPJ: 02.945.190/0001-45
VALOR: R$ 958,00
DEBITO EM: 12/03/2018
==========
DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: 5.10E.138.277.FA1.6AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01087

DATA: 15/02/2018 VENCTO:12/03/2018 PAGTO: 12/03/2018
Credor..: ALESSANDRA AP. DE CASTRO MANZATO CNPJ: 02.945.190/0001-45 Cod: 1586
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 1928
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS.

Valor 958,00
(novecentos e cinquenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 958,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
809	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 958,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 958,00
TOTAL					R$ 958,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 958,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 958,00**

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	152547-6	TRANSF	958,00
TOTAL. . .			R$ 958,00

Despesa paga em 12/03/2018 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

805

NOTA DE EMPENHO Nº 805	FICHA: 77	DATA 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: HELIO RODRIGUES RIBEIRO — 11.808.353/0001-39 — CÓDIGO: 3550
ENDEREÇO: R ALFREDO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE CONTEUDO DO SITE/PORTAL DO MUNICIPIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	85.020,28	660,00	469.319,72

VALOR A SER PAGO R$ 660,00

seiscentos e sessenta 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 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 2426-0
C/C: 8785-8

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	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000287	**16/02/2018 08:39:23**	**BXOB-GFKU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Email		
HELIO RODRIGUES RIBEIRO	hrassessoria@bol.com.br		
CNPJ/CPF	**Ins. Estadual**	**Insc. Municipal**	**Nº Licença**
11.808.353/0001-39		40.052	

Endereço	Bairro	CEP
RUA DR. PAULO DE CASTRO CORREIA, 398	BELA VISTA	14470-000

Município	UF	Fone
PEDREGULHO	SP	(16) 9189-6365

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
[illegible]eiro@jeriquara.sp.gov.br	CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	Nº Licença:
Endereço: RUA JOAO ALVES CSOTA , 559,0	Bairro: CENTRO	CEP: 14450-000		
Município: [illegible]JARA	UF / País: SP / BRASIL	Fone:		

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
35.01	Atualização de conteúdo do site/portal do Município.	0.00	660,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

35.01-Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. | |

Base de Cálculo (R$)	Alíquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
0,00	...	0,00	660,00	660,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

. Atualização de conteúdo do site/portal do Município.

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 E REGIÃO

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018
NR. DOCUMENTO 662.426.000.008.785
VALOR TOTAL 660,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELIO RODRIGUES RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.785-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 3.6F9.958.F7B.130.CC3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01113

DATA: 15/02/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
Credor..: HELIO RODRIGUES RIBEIRO CNPJ: 11.808.353/0001-39 Cod: 3550
Endereço: R ALFREDO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE CONTEUDO DO SITE/PORTAL DO MUNICIPIO.

Valor **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
805	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 660,00
TOTAL					R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 660,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 660,00**

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	152547-6	TRANSF	660,00
TOTAL. . .			R$ 660,00

Despesa paga em 13/03/2018 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
662

NOTA DE EMPENHO Nº 662	FICHA 75	DATA 07/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 13/03/2018

NOME BANDERPLACA IND E COM LTDA — 00.759.039/0001-97 — CÓDIGO 856
ENDEREÇO Av: Mirassolandia, 2750 — 15047-000/Sao Jose Rio Preto-S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRA NACIONAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**160,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	13.850,01	160,00	75.989,99

VALOR A SER PAGO R$ 160,00
cento e sessenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2018

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 16/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 237
A: 1703-5
C/c: 20873-6

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 : 07/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00283/18	07/02/2018	08/02/2018

Fornecedor BANDERPLACA IND E COM LTDA COD: 856
Endereço: Av: Mirassolandia, 2750 Nº: CNPJ: 00.759.039/0001-97
15047-000/Sao Jose Rio Preto-S

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.012.013	BANDEIRA NACIONAL EM TERGAL VERÃO 2,5 PANOS TEC	UN	1	160,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						160,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Recebemos de BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-R:JOMAS ALVES COSTA, 559-CENTRO-JERIQUARA-SP
Emissão: 08/02/2018 - Valor Total: R$ 160,00 ** JERIQUARA **

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.044
Série 001

BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

RUA JOSÉ GUIDE, 521 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone: (17)3236-6928 - CEP: 15035-500
www.banderplaca.com.br
banderplaca@banderplaca.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.044
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0200 7590 3900 0197 5500 1000 0010 4410 0070 4261

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	**135180091775327 08/02/2018 10:54:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
647238426114		00.759.039/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R:JOMAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		08/02/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-8700		11:35:57

DUPLICATAS

Número : 1044
Vencimento: 08/02/2018
Valor : R$ 160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,20 (30,75 %)	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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1 00001	BANDEIRA NACIONAL EM TERGAL VERÃO 2,5 PANOS TECIDO ESPECIAL PARA USO INTERNO, MEDIDA 1,12X1,60M COM COSTURA REFORÇADA C OM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SOBREPOSTO, ILHÓS PARA FIXAÇÃO. -	63079090	0102	5101	UN	1,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08 / 02 / 2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 70426 / CLIENTE: 53786 / OPERACAO: 1 / PRAZOS: 1 / EMPRESA OPTANTE NO SIMPLES NACIONAL -	

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1703-5/0020873-6	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador	**Nosso Número**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	09/00001504794-4	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Vencimento	Número do Documento	Especie	Valor do Documento
08/02/2018	**1044**	**R$**	**160,00**

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	08/02/2018

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	00.759.039/0001-97		**08/02/2018**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA JOSÉ GUIDE, 521 - DISTRITO INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 15035500

Nosso Número	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00001504794-4	09	**R$**			1703-5/0020873-6

Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
08/02/2018	1044	DM	Não	08/02/2018	**160,00**

truções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
R. CAIXA NÃO ACEITAR DESCONTOS SEM AUTORIZAÇÃO
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CPF / CNPJ: 45353315000150
Endereço: R:JOMAS ALVES COSTA, 559 -
CENTRO
14450000 - JERIQUARA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Bradesco | 237-2 | 23791.70307 90000.150475 94002.087305 5 74290000016000

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**08/02/2018**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	00.759.039/0001-97	1703-5/0020873-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/02/2018	1044	DM	N	08/02/2018	09/00001504794-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**160,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
SR. CAIXA NÃO ACEITAR DESCONTOS SEM AUTORIZAÇÃO
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CPF / CNPJ: 45353315000150
Endereço: R:JOMAS ALVES COSTA, 559 -
CENTRO
14450000 - JERIQUARA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/03/2018 15:04:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1703-5 - PC.D.J.MARCON.U-SJRP
CONTA: 20.873-6

FAVORECIDO: BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO -
CPF/CNPJ: 00.759.039/0001-97
VALOR: R$ 160,00
DEBITO EM: 16/03/2018
==========
DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: B.CA3.C42.00F.1A3.D8F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01233

DATA: 07/02/2018 VENCTO:16/03/2018 PAGTO: 16/03/2018
Credor..: BANDERPLACA IND E COM LTDA CNPJ: 00.759.039/0001-97 Cod: 856
Endereço: Av: Mirassolandia, 2750
Cidade..: 15047-000/Sao Jose Rio Preto-S CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRA NACIONAL.

Valor **160,00**
(cento e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
662	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	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 Liquida: . . . . **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	29-9	TRANSF	160,00
TOTAL. . .			R$ 160,00

Despesa paga em 16/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/ ___ Ass: __________ RG: __________ CPF/CNPJ: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1116

NOTA DE EMPENHO Nº 1116	FICHA: 77	DATA: 05/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000036/17	PREGÃO PRESENCIAL 0032/17	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 14/03/2018

NOME VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA 07.278.307/0001-06 CÓDIGO: 4258

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, QUE POSSIBILITE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE R 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **12.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	104.456,51	12.600,00	437.943,49

VALOR A SER PAGO R$ **12.600,00**

doze mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39.9	transf	

B: 341
A: 1578
CIC: 20911-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. – EPP
Rua dos Coqueiros, 200 - Jardim São Paulo
Fone/Fax: 55 19 2108-2900
contato@vegascard.com.br - www.vegascard.com.br
CEP 13468-010 - AMERICANA - SP
CNPJ 07.278.307/0001-06 - Inscr. Mun. 71.038

RECIBO Nº. 97620

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REPASSE DE VALORES

DATA DA EMISSÃO: 05/03/2018

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE JERIQUARA

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DDD/TELEFONE/FAX
45.353.315/0001-50			

ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
CENTRO	JERIQUARA	SP	14450-000

VALOR POR EXTENSO: DOZE MIL, QUINHENTOS REAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 14/03/2018

DADOS COMPLEMENTARES:

DEMONSTRATIVO DE REPASSE DE VALORES

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO		R$ 12.500,00

DEDUÇÕES

		TOTAL DO ($) PEDIDO ($)	R$ 12.500,00
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

		TOTAL DA ($) DEDUÇÃO (ÕES)	R$ 0,00

Esta fatura substitui a emissão de NOTA FISCAL de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (Receita Federal) – Decreto 3.000/99 – artigo 283.

VALOR DA FATURA: R$ 12.500,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.17
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1578-4 - AMERICANA VILA FREZZARIN
CONTA: 20.911-4

FAVORECIDO: VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CRE
CPF/CNPJ: 07.278.307/0001-06
VALOR: R$ 12.600,00
DEBITO EM: 15/03/2018
==========
DOCUMENTO: 031503
AUTENTICACAO SISBB: F.9F6.E6F.4BD.EC1.B32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01218

DATA: 05/03/2018 VENCTO:15/03/2018 PAGTO: 15/03/2018
Credor..: VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CNPJ: 07.278.307/0001-06 Cod: 4258
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, QUE POSSIBILITE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

Valor **12.600,00**

(doze mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1116	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 12.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.600,00
TOTAL					R$ 12.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.600,00**

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	29-9	TRANSF	12.600,00
TOTAL. . .			R$ 12.600,00

Despesa paga em 15/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

713

NOTA DE EMPENHO Nº 713	FICHA: 285	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO S/A — 09.118.105/0001-14 — CÓDIGO: 4298
ENDEREÇO: — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	26.168,93	1.500,00	132.331,07

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos 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 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B. 341
A: 0125
Ct: 91083-6

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 : 15/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00298/18	15/02/2018	16/02/2018

Fornecedor RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO S/A COD: 4298
Endereço: Nº: CNPJ: 09.118.105/0001-14
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.009	MASSA ASFALTICA CBUQ	SC	100	15,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	MUNICIPIO DE JERIQUARA

NF-e
N°. 000.070.035
Série : 1

RibPav

RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO S.A.

RODOV. SP255 KM 4 BLOCO A2
ZONA RURAL CEP: 14001-970
Ribeirão Preto - SP
Fone: (16) 3434-5600 Fax: (16) 3434-5601

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.070.035
Série: 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0209 1181 0500 0114 5500 1000 0700 3517 7848 6067

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180107873602 16/02/2018 10:29:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
5101 - VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO - ASFALTO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582.753.234.113		09.118.105/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA N°559	CENTRO	14450-000		16/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16) 31348700	SP	ISENTO	10:27:45

FATURA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00	270,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICIPIO JERIQUARA	1 - Dest/Rem		DKI0969	SP	..-

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,500	2,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27	C.B.U.Q. FAIXA A.F. SC 25KG	2715.00.00	000	5101	UN	100	15,0000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/02/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
582753234113	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO ITAÚ - AG. 0125 - C/C - 91083-6CARGA TRIBUTÁRIA : 30,45%	

Emissão de comprovantes

13/03/2018 16:15:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0125-2 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 91.083-6

FAVORECIDO: RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO S
CPF/CNPJ: 09.118.105/0001-14
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 13/03/2018
==========
DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: A.B85.A0B.EA5.CBE.854

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01107

DATA: 15/02/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
Credor..: RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃ CNPJ: 09.118.105/0001-14 Cod: 4298
Endereço:
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
713	/ 1	OR	020630.15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 13/03/2018 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

1008

NOTA DE EMPENHO Nº **1008**	FICHA: 107	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: ACF SANTOS EIRELLI ME — 15.154.765/0001-53 — CÓDIGO: 4546
ENDEREÇO: RUA ANDRADE GOMES DO NASCIMENTO — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**910,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	4.908,50	910,00	64.181,50

VALOR A SER PAGO R$ **910,00**

novecentos e dez reais **********

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 15/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	dulito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00390/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor ACF SANTOS EIRELLI ME COD: 4546
Endereço: RUA ANDRADE GOMES DO NASCIMENTO Nº: 331 CNPJ: 15.154.765/0001-53
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.047.032	MANGUEIRA PE.LISA ITUVEEPAST 1X2,5 100M	UN	7	130,00	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						910,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

POLISANTOS® PLÁSTICOS

ACF SANTOS EIRELLI - ME

RUA ANDRE GOMES DO NASCIMENTO, 331, LARGO DO ROSARIO, Ituverava - SP - 14.500-000
Fone (16) 3839-1010
www.ituveplast.com.br
ituveplast@ituveplast.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 001.684
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0215 1547 6500 0153 5500 1000 0016 8419 8455 3468

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 - CONSUMIDOR		135180139259680 - 28/02/2018 16:44:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
389034905114		15.154.765/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Municipio De Jeriquara				45.353.315/0001-50	28/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**	**DATA SAÍDA**
R Jonas Alves Costa, 559	Centro			14.450-000	01/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
Jeriquara	(16) 3134-8700	SP			09:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001684/1	15/03/2018	910,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	910,00

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	910,00

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				126,000	126,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
11	MANG. PE LISA ITUVEPLAST 1 x 2,5 - 100M	39173290	0202	5.101	ROL	7	130,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/03/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 50,60 (Federal) e R$ 163,80 (Estadual). Fonte: IBPT A5G7R1 0	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

ACF SANTOS EIRELLI - ME
15.154.765/0001-53
www.ituveplast.com.br
(16) 3839-1010
RUA ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO, 331
LARGO DO ROSÁRIO, Ituverava - SP
14.500-000
389034905114

Pedido de Venda Nº 3233

Cliente	Municipio De Jeriquara Jeriquara Gabinete Prefeito 45.353.315/0001-50
Endereço	R Jonas Alves Costa, Nº 559. Bairro: Centro. 14.450-000 - Jeriquara, SP
Contato	Fone: (16) 3134-8700
Vendedor(a)	TELEVENDAS ANGÉLICA

Número do pedido	3233
Data	28/02/2018
Data prevista	28/02/2018

Item	Cód	Qtd	Un	Preço un	Total
MANG. PE LISA ITUVEPLAST 1 x 2,5 - 100M	11	7	ROL	130,00	910,00
				Total de produtos	910,00
				Total do pedido	910,00

Dias	Data vencimento	Forma de Pagamento	Valor	Observação
15	15/03/2018	Boleto	910,00	

Observações
0

SICOOB | 756 | **Recibo do Pagador**

Pagador		Vencimento	Agência/Cod.Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		15/03/2018	3206/76813	R$	
Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
A C F SANTOS EIRELI	15.154.765/0001-53	910,00			
RUA ANDRE GOMES DO NASCIMENTO - 331 -	LARGO DO ROSARIO	Nosso Número		Nº Documento	
ITUVERAVA - SP	14500-000	2811-4		3233/1684	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | **75691.32066 01007.681305 00281.140012 2 74640000091000**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					15/03/2018
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
A C F SANTOS EIRELI		15.154.765/0001-53			3206/76813
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/02/2018	3233/1684	DM	S	28/02/2018	2811-4
Nº da Conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$				910,00

Instruções

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E MORA DE 8% AO MÊS

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3206 SICOOB COOCRELIVRE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
JERIQUARA - SP
45.353.315/0001-30
14450-000

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/03/2018 16:18:15

15/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:17
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691320660100768130500281140012274640000091000

BENEFICIARIO:
A C F SANTOS EIRELI
NOME FANTASIA:
POLISANTOS
CNPJ: 15.154.765/0001-53
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	31.S01
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2018
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	910,00
VALOR COBRADO	910,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.7E5.B01.C74.647.459

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01[illegible]

DATA: 28/02/2018 VENCTO:15/03/2018 PAGTO: 15/03/2018
Credor..: ACF SANTOS EIRELLI ME CNPJ: 15.154.765/0001-53 Cod: 4546
Endereço: RUA ANDRADE GOMES DO NASCIMENTO
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA.

Valor **910,00**
(novecentos e dez reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 910,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1008 / 1	OR	02033	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 910,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 910,00
TOTAL					R$ 910,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 910,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 910,00**

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	29-9	DEBITO	910,00
TOTAL. . .			R$ 910,00

Despesa paga em 15/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1155

NOTA DE EMPENHO Nº 1155	FICHA: 285	DATA: 07/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: J C DA SILVA PRESENTES EPP — 01.381.697/0001-50 — CÓDIGO: 377
ENDEREÇO: Rua Alberto Azevedo, 1495 — 14405-281/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.627,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	45.047,13	3.627,09	111.325,78

VALOR A SER PAGO R$ **3.627,09**

três mil, seiscentos e vinte e sete reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 033
A: 0693
C/C. 13000609-7

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 : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00447/18	07/03/2018	07/03/2018

Fornecedor J C DA SILVA PRESENTES EPP
Endereço: Rua Alberto Azevedo, 1495
14405-281/Franca-SP.

COD: 377
Nº: CNPJ: 01.381.697/0001-50

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.089	SACO LIXO 100LTS	FD	191	18,99	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						3.627,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE JC SILVA PRESENTES EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.063 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.063
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

JC SILVA PRESENTES EPP

RUA:JOAQUIM ZEFERINO, 1330 - - VILA SANTOS DUMONT,
Franca, SP - CEP: 14405273 - Fone/Fax: 1637061111

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0301 3816 9700 0150 5500 1000 0050 6310 0000 2001

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		135180154991423 - 07/03/2018 08:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
310229519118		01.381.697/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA			45.353.315/0001-50	07/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		08:10

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	3.627,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3.627,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LX004	SACOS PARA LIXO 100 LITROS PRETO	39232910	0500	5405	FDO	191,0000	18,9900	3.627,09					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/03/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "VALOR APROXI MADO DOS TRIBUTOS R$ 1.380,83 - 38,07% - FONTE: IBPT"	

Emissão de comprovantes

14/03/2018 16:40:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0693-9 - ESTACAO
CONTA: 13.000.609-7

FAVORECIDO: J.C.DA SILVA PRESENTES
CPF/CNPJ: 01.381.697/0001-50
VALOR: R$ 3.627,09
DEBITO EM: 14/03/2018
==========
DOCUMENTO: 031428
AUTENTICACAO SISBB: 0.998.6E7.8C5.86C.4ED

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01205

DATA: 07/03/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: J C DA SILVA PRESENTES EPP CNPJ: 01.381.697/0001-50 Cod: 377
Endereço: Rua Alberto Azevedo, 1495
Cidade..: 14405-281/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **3.627,09**
(três mil, seiscentos e vinte e sete reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.627,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1155 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.627,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.627,09
TOTAL					R$ 3.627,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.627,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.627,09**

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	1.52517-6	TRANSF	3.627,09
TOTAL. . .			R$ 3.627,09

Despesa paga em 14/03/2018 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

1206

NOTA DE EMPENHO Nº **1206**	FICHA: 67	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2018

NOME: STAR ELETRONICA COM. E ASSIST.TECNICA EM EQUIP.ELE — 72.676.240/0001-11 — CÓDIGO: 4556
ENDEREÇO: RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PURIFICADOR DE AGUA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **128,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	80,00	128,00	24.792,00

VALOR A SER PAGO R$ **128,00**

cento e vinte e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 341 (Itaú)
A: 1588
CC: 03012-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
862

Data e Hora da Emissão	12/03/2018 11:47:24	Competência	12/3/2018	Código de Verificação	297447153
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	STAR ELETRONICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	72.676.240/0001-11	Inscrição Municipal	14928	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA ,702 - SÃO JOSE CEP: 14403-424				
Complemento:	AREA A	Telefone:	(16)3723-2474	e-mail:	viana.organizacoes.contabeis@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R. JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	prefeitoeder@jerequara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

NOTA REFERENTE A CONSERTO NO PURIFICADOR DE AGUA:
LATINA LAPA-E14C SERIAL 1JK0265532 COM ORDEM DE SERVIÇO 19271

valor aproximado dos tributos R$7,68

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/03/2018

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952919901 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS

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$	128,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	128,00
(-) 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	128,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	128,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

CDSA da Agricultura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.17
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1588-1 - FRANCA BAIRRO ESTACAO
CONTA: 3.012-0

FAVORECIDO: STAR ELETRONICA COM ASSIST TECNICA
CPF/CNPJ: 72.676.240/0001-11
VALOR: R$ 128,00
DEBITO EM: 15/03/2018
==========
DOCUMENTO: 031502
AUTENTICACAO SISBB: E.60D.25B.BD3.D24.5CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01217

DATA: 12/03/2018 VENCTO:15/03/2018 PAGTO: 15/03/2018
Credor..: STAR ELETRONICA COM. E ASSIST.TE CNPJ: 72.676.240/0001-11 Cod: 4556
Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-424

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PURIFICADOR DE AGUA.

Valor **128,00**
(cento e vinte e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 128,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1206	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 128,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128,00
TOTAL					R$ 128,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 128,00**

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	29-9	TRANSF	128,00
TOTAL. . .			R$ 128,00

Despesa paga em 15/03/2018 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

947

NOTA DE EMPENHO Nº 947	FICHA: 77	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES — 26.205.295/0001-26 — CÓDIGO: 3932
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA EM PAREDES EXTERNAS,GRADES E CHAO NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	86.480,61	1.600,00	466.919,39

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**

um mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854710	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Reginaldo dos Santos
CNPJ/CPF: 26.010.238-6

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
15

Código de Verificação de Autenticidade
E5J94PYEB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/02/2018 às 13:55:43

Chave de Acesso
4847GF2EFFB2227PNPKBQ5XKAQM6Q93W

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
				27/02/2018

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
26.205.295/0001-26		0004-09/16	0004-09/16	REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES 10903013835

Logradouro	Complemento	Bairro
R Joao Alves Costa, 36		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
ia: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA EM PAREDES EXTERNAS, GRADES E CHÃO NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2018

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	4330404		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00	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$ 1.600,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES 10903013835 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 15 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E5J94PYEB.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00909

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES CNPJ: 26.205.295/0001-26 Cod: 3932
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA EM PAREDES EXTERNAS,GRADES E CHAO NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR.

Valor **1.600,00**
(um mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
947	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00
TOTAL					R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.600,00**

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	29-9	854710	1.600,00
TOTAL. . .			R$ 1.600,00

Despesa paga em 02/03/2018 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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

648

NOTA DE EMPENHO Nº 648	FICHA 80	DATA 05/02/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **975,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	5.700,00	975,00	31.325,00

VALOR A SER PAGO R$ **975,00**

novecentos e setenta e cinco 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 12/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	transf	

B: 001
A: 0156-2
CC: 13514-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00275/18	05/02/2018	06/02/2018

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.027.009	CADEIRA SECRET. FIXA	PC	15	65,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						975,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

SOMATEC

SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 490 - CENTRO - ITUVERAVA/SP CEP 14500-000 - (16) 3839-7171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entr.
1 - Saída [1]

000.005.709
Serie 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
35180248025506000181550010000057091005709017

Consulta de autenticidade no portal Nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135180085751948
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
389008843113		48025506000181

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	6/2/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 201, 559	CENTRO		14450000	**6/2/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	1631348700	ISENTO	**14:00:00**

FATURA

Pagam. à Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	975,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**975,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
2.721	CADEIRA SECRETARIA FIXA PON MOVEIS	94033000	102	5102	UN	15,00	65,00	975,00	0,00	0,00	0,00	00	00

Declaro que ... que se refere esta Nota Fi... em perfeita ordem.
Em ... /04/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GERADO EM 6/2/2018 ÀS 14:04:02 PELO SISTEMA BS SIIC - WWW.BRASILSYSTEM.COM.BR

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETR. INDICADA ACIMA. EMISSÃO 06/02/18 VLR TOTAL 975. DESTINAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA 201 , 559 - CENTRO - JERIQUARA/SP CEP 14450000		**NFe nº 000.005.709 Serie 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:07:43
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2018
NR. DOCUMENTO 660.156.000.013.514
VALOR TOTAL 975,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO D.FF2.BDC.6C7.A65.9EA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01086

DATA: 05/02/2018 VENCTO:12/03/2018 PAGTO: 12/03/2018
Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRAS.

Valor **975,00**
(novecentos e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 975,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
648	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	4.4.90.52.00	R$ 975,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 975,00
TOTAL					R$ 975,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 975,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 975,00**

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	152547-6	TRANSF	975,00
TOTAL. . .			R$ 975,00

Despesa paga em 12/03/2018 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

939

NOTA DE EMPENHO Nº 939	FICHA: 80	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/03/2018

NOME: ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA — 02.103.796/0001-33 — CÓDIGO: 538
ENDEREÇO: Av: Marginal Direita, 3155 — 14600-000/Sao J.da Barra-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFWERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMERAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.607,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	6.675,00	2.607,20	28.717,80

VALOR A SER PAGO R$ **2.607,20**

dois mil, seiscentos e sete reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 01/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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 : 26/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00339/18	26/02/2018	27/02/2018

Fornecedor ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA COD: 538
Endereço: Av: Marginal Direita, 3155 Nº: CNPJ: 02.103.796/0001-33
14600-000/Sao J.da Barra-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.134	KIT NRV JRTAN 8 CAMERAS FULL HD INTERNET	KIT	1	1.709,10	MANUT DOS SERVIÇOS	
500.000.135	KIT NVR JORTAN CANERAS FULL HD INTERNET WI-FI	KIT	1	898,10	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						2.607,20

:serva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALVES ATACADAO SJB LTDA-EPP

AV .MAGINAL DIREITA N 3155, 20 - SITIO SAO JOAQUIM
14600-000 SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
FONE: (16) 3810-4500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.068.638
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0202 1037 9600 0133 5500 1000 0686 3810 0068 6385

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBST TRIB	**135180133799017 27/02/2018 10:01:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
642.029.670.113		02.103.796/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	27/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

FATURA / DUPLICATA

68638/1-1 27/02/2018 2.607,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,20

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	1.206,61	**2.607,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7890000404020	KIT NVR JRTAN 8 CAMERAS FULL HD INTERNET REF. 401	7890000404020	85219090	0102	5102	KIT	1	1.709,10	1.709,10	0,00	0,00		790,97
7890000404013	KIT NVR JORTAN CAMERAS FULL HD INTERNET WI-FI REF.400	7890000404013	85219090	0102	5102	KIT	1	898,10	898,10	0,00	0,00		415,64
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (0,00%) FONTE: IBPT/empresometro.com.br COD.CLI/FOR : 11256												

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III - IMPOSTO RECOLHIDO POR ST - ARTIGO 313-Z15 RICMS/SP BC ST102/40/41/50/51 R$ 2.607,20 Lei 12.741/2012 de Transparencia Fiscal - Decreto 8264/14 - Carga tributaria segmentada Vr.Aprox.Trib.: Federais R$ 554,81(21,28%)/Estaduais R$ 651,80(25,00%)/Municipais R$ 0,00	

RECEBEMOS DE ALVES ATACADAO SJB LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/02/2018 VALOR TOTAL: 2.607,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.068.638** **SÉRIE 1**

ALVES ATACADAO SJB LTDA-EPP

AV .MARGINAL DIREITA No 3155. JD SITIO SAO JOAQUIM SAO JOAQUIM DA BARRA SP CEP : 14600000 Fone : 1638104500 DT: 29/02/18 HR: 10:44

Cliente : 11256-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereco : RUA JONAS ALVES COSTA 569
Cidade : JERIQUARA/SP
Telefone :
RG/IE : 000000000000

CPF/CNPJ : 45.353.315/0001-50
Bairro : CENTRO
CEP :
Ticket : 86888 **Tab.PRC: TB.PRC 4**
Local entr :

1 vol

Codigo de barr	Cod.Sis.	Descricao da mercadoria.....	Un Local.	Qtde....	Vr.Unit...	Sub.Total.	Vr.Subst..	Vr.Total..
7890000404020	40402	KIT NVR JRTAN 8 CAMERAS FULL HD INTERNE KI		1.00	1.709,100	1.709,10	0,00	1.709,10
7890000404013	40401	KIT NVR JORTAN CAMERAS FULL HD INTERNET KI		1.00	898.100	898.10	0,00	898.10

OBSERVACOES :

Assinatura do Cliente:

CONFIRMA O PEDIDO, TROCA DE MERCADORIAS ATE 30 DIAS DA COMPRA, COM APRESENTACAO DA NF.OBS:SERA FEITO TROCA PELA MESMA MARCA E MODELO
TROCA DE MERCADORIAS DE EPOCA (DATAS COMEMORATIVAS/FESTIVAS) SO OCORRERAM NA EPOCA EM QUE FORAM ADQUIRIDAS

QTDE DE PRODUTOS DESTE PEDIDO : 2.00

SUB-TOTAL ITENS(S/I) + : 2.607,20
DESCONTOS (S/I) - : 0,00
TOTAL DOS ITENS(S/I) = : 2.607,20
IMPOSTOS / ST + : 0,00

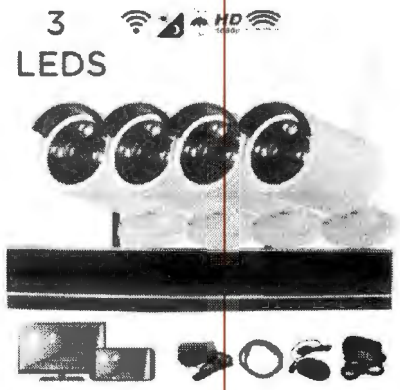
Resumo da ST: B.ICMS.ST: R$ 0.00 VR.ICMS ST: R$ 0.00

VR.TOTAL PEDIDO = : 2.607,20

OPERADOR DO CAIXA : SOLANGE
SETOR .....: GERAL
VENDEDOR.....: SANGISLENE MARIA DA SILVA
REFERENTE .....: SANGISLENE MARIA DA SILVA

FORMA DE PAGAMENTO : PG CHEQUE
CHEQUE PORTADOR ...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU
BANCO/AGENCIA/CONTA: 151/06955/01124
ANOTACAO EXTRA.....:

***************** SEM VALOR FISCAL *****************



(https://images-submarino.b2w.io/produtos/01/00/sku/28079/0/28079059_1SZ.jpg)

Foto 2 - Kit NVR 4 Câmeras Wi-Fi Infravermelho 100m Sem Fio HD 1080p (https://images-submarino.b2w.io/produtos/01/00/sku/28079/0/28079059_2SZ.jpg)

Kit NVR 4 Câmeras Wi-Fi Infravermelho 100m Sem Fio HD 1080p

(Cód.28079056)

Veja todas as lojas com esse produto a partir de R$ 889,00 (/parceiros/28079056?WT.srch=1&epar=bp_pl_00_go_g35219&gclid=EAIaIQobChMIo5WJweO-2QIVhQ2RCh3JSgPjEAQYBCABEgI7C_D_BwE&opn=XMLGOOGLE&productSku=28079059&sellerId=22997526000120)

vendido e entregue por **atitude mix (/lojista/22997526000120)**

R$ 901,45

10x de R$ 90,14 s/ juros

ver parcelas

Oferta recomendada

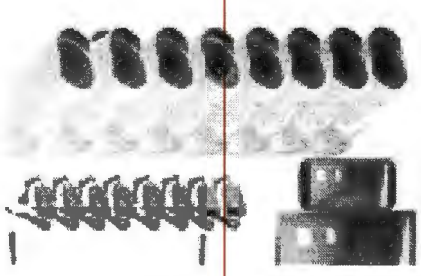
artbuybox-suba-v2-5a5945a1-db53-4d3d-a72a-91f768aa540e&condition=NEW&offerType&productId=

Calcular frete e prazo

14450-000 OK

Entrega	Frete	Prazo
Econômica	R$ 36,08	5 a 7 dias úteis

Quem viu este produto, viu também



Kit Nvr 8 Câmeras 1.3mp Infra Wi-Fi 100m HD 1080p P2p Cftv

3 ofertas a partir de

R$ 1.783,00

10x de R$ 178,30 sem juros

(/produto/23954085?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-ClickCP&nm_origem=rec_item_page.rr1-ClickCP&nm_ranking_rec=1)

(https://www.submarino.com.br/mapa-do-site) (https://www.submarino.com.br)

O que você deseja buscar?

Oferta Wow! Cartão Sub Pra ver TV com os Parças Preços exclusivos no app Para sua empresa iPhones Viagens Prime

(/categoria/eletrodomesticos/seguranca-e-monitores-de-seguranca/cameras-de-seguranca)



(https://images-submarinocb2w.io/produtos/01/00/item/23954/0/23954085_1SZ.jpg)

Kit Nvr 8 Câmeras 1.3mp Infra Wi-Fi 100m HD 1080p P2p Cftv

(Cód.23954085)

Veja todas as lojas com esse produto a partir de R$ 1.783,00 (/parceiros/23954085?WT.srch=1&epar=bp_pl_00_go_g35219&gclid=EAIaIQobChMIo5WJweO-2QIVhQ2RCh3JSgPjEAQYAyABEgI7nvD_BwE&opn=XMLGOOGLE&productSku=23954087&sellerId=22997526000120)

vendido e entregue por atitude mix (/lojista/22997526000120)

R$ 1.814,98

10x de R$ 181,49 s/ juros

ver parcelas

Oferta recomendada

artbuybox-suba-v2-04e50572-0dc3-11bd-bd9c-657b80c3003f&condition=NEW&offerType&productId=

Calcular frete e prazo

14450-000

OK

Entrega	Frete	Prazo
Econômica	R$ 36,59	10 a 13 dias úteis

Quem viu este produto, viu também

Monitoramento Sem Fio EHM 606 - Intelbras

★★★★★ (5)

a partir de

R$ 1.199,90

10x de R$ 119,99 sem juros



(/produto/112366664?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-ClickCP&nm_origem=rec_item_page.rr1-ClickCP&nm_ranking_rec=1)

Seguro | https://www.americanas.com.br/produto/[redacted]

americanas.com

olá, faça seu login ou cadastre-se

compre por departamento | seja prime | peça seu cartão | livros de faculdade | o app | tvs pra | de | oferta do dia

página inicial > casa e construção > segurança > cameras e monitores de segurança > cameras de segurança



Kit Nvr 8 Câmeras 1.3mp Infra Wi-Fi 100m HD 1080p P2p Cftv

cód [redacted]

Escolha uma loja abaixo e compre

vendido e entregue por atitude mix

R$ 1.814,98

10x de R$ 181,49 s/ juros ver parcelas

comprar

R$ 1.814,98 no cartão americanas com em até 10x de R$ 181,49 s/ juros ver parcelas

calcular frete e prazo 14450-000 ok

entrega	frete	prazo
econômica	R$ 36,59	10 a 13 dias úteis

WhatsApp Image....jpeg

Exibir todos

11:42
24/02/2018

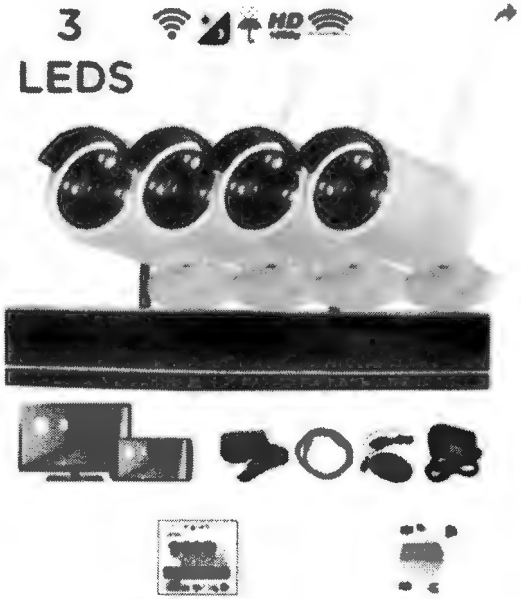
Seguro | https://www.americanas.com.br/

americanas prime frete grátis à vontade! seja prime :)

americanas.com O agora? olá, faça seu login ou cadastre-se

compre por departamento seja prime peça seu cartão livros de faculdade baixe o app tvs pra torcer oferta do dia

página > e construção > segurança > câmeras e monitores de segurança > câmeras de segurança



Kit NVR 4 Câmeras Wi-Fi Infravermelho 100m Sem Fio HD 1080p

cód

Escolha uma loja abaixo e compre

vendido e entregue por atitude mix

R$ 901,45

10x de R$ 90,14 s/ juros ver parcelas

comprar

R$ 901,45 no cartão americanas com em até 10x de R$ 90,14 s/ juros ver parcelas

calcular frete e prazo _____-___ ok

WhatsApp Image....jpeg Exibir todos

11:44
24/02/2018

Bradesco | 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente		Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA		01500-8 / 0007266-4	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Sacado		Nosso Número			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		09/11/805801130-8	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento		
01/03/2018	68638	R$	2.607,20	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento 27/02/2018

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

237-2 | Recibo de Sacado

Cedente
ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/02/2018	68638	DM	Não	27/02/2018

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 4,35
Após o vencimento, multa de 5,00%

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO
APOS VENCIMENTO DO TITULO COBRAR MULTA DE 5%
OS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
OS O VENCIMENTO COBRAR MULTA E MORA.

- Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
- Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	01/03/2018
Agência / Código Cedente	01500-8 / 0007266-4
Cart./nosso número	09/11/805801130-8
1(=) Valor do documento	2.607,20
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ 045.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450-000 JERIQUARA SP
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.50002 91180.580119 30000.726601 1 74500000260720

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Vencimento 01/03/2018

Cedente
ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA

Agência / Código Cedente 01500-8 / 0007266-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/02/2018	68638	DM	Não	27/02/2018

Cart. / Nosso Número 09/11/805801130-8

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	09	R$		

1(=) Valor do Documento 2.607,20

Instruções de Responsabilidade do Celente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 4,35
Após o vencimento, multa de 5,00%

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO
APOS VENCIMENTO DO TITULO COBRAR MILTA DE 5%
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA E MORA.

2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ 045.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450-000 JERIQUARA SP
Sacador / Avalista:

9001

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

01/03/2018 15:01:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:01:39
694906949                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23791500029118058011930000726601174500000260720
BENEFICIARIO:
ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA
NOME FANTASIA:
ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA
CNPJ: 02.103.796/0001-33
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            30.101
DATA DE VENCIMENTO                    01/03/2018
DATA DO PAGAMENTO                     01/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                      2.607,20
VALOR COBRADO                           2.607,20
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.DDD.B43.521.9E2.AB2
================================================
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	01/03/2018 15:00:08
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	01/03/2018 15:01:39

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 00872

DATA: 26/02/2018 VENCTO:01/03/2018 PAGTO: 01/03/2018
Credor..: ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA CNPJ: 02.103.796/0001-33 Cod: 538
Endereço: Av: Marginal Direita, 3155
Cidade..: 14600-000/Sao J.da Barra-SP. CEP:
Discriminação..:
REFWERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMERAS.

Valor **2.607,20**
(dois mil, seiscentos e sete reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.607,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
939	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	4.4.90.52.00	R$ 2.607,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.607,20
TOTAL					R$ 2.607,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.607,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.607,20**

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	29-9	DEBITO	2.607,20
TOTAL. . .			R$ 2.607,20

Despesa paga em 01/03/2018 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

1022

NOTA DE EMPENHO Nº 1022	FICHA: 97	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/13	MAT / SERV - CONVITE	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2018

NOME: HAMILTON COLMANETTI 745.483.018-87 CÓDIGO: 541

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.860,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	2.860,02	2.860,02	42.279,96

VALOR A SER PAGO R$ **2.860,02**

dois mil, oitocentos e sessenta reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 033
A: 518
C/C: 01000 9439

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Rua Dr. Braulio de A. Junqueira, Nº 795 - Centro
CNPJ: 45323474000102

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Número da NF
00000195
Data e Hora de Emissão
01/03/2018 08:28:20
Código de Verificação
99E1-67D11

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.:	745.483.018-87	I.M.: 00050900	I.E.:	
Nome / Razão Social:	HAMILTON COLMANETTI			
Endereço:	RUA R PADRE ABEL, 00916 - CENTRO			
Município:	ARAMINA		UF: SP	CEP: 14550000
E-mail:				

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.:	45.353.315/0001-50	I.M.:	I.E.:	
Nome / Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			
Endereço:	RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO			CEP: 14450-000
Município:	JERIQUARA	UF: SP	E-mail:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME CONTRATO 032/13 E CC 027/13



VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 2.860,02 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 2.860,02**

Código do Serviço
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	2.860,02	3,00%	85,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: Sede do Prestador.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA: 1.000.943-9

FAVORECIDO: HAMILTON COLMANETTI
CPF/CNPJ: 745.483.018-87
VALOR: R$ 2.860,02
DEBITO EM: 08/03/2018
==========
DOCUMENTO: 030802
AUTENTICACAO SISBB: F.A10.D21.763.59C.536

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00972

DATA: 01/03/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA.

Valor **2.860,02**
(dois mil, oitocentos e sessenta reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.860,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1022 / 1		OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.860,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.860,02
TOTAL					R$ 2.860,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.860,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.860,02**

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	29-9	TRANSF	2.860,02
TOTAL. . .			R$ 2.860,02

Despesa paga em 08/03/2018 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

265

NOTA DE EMPENHO Nº 265	FICHA: 77	DATA: 12/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2018

NOME: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME — 03.210.584/0001-18 — CÓDIGO: 420
ENDEREÇO: Av: Frei Germano, 2078 — 14405-215/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	9.397,04	40,00	545.562,96

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/01/2018

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 12/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6843-8
c/c: 1251-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
351

Data e Hora da Emissão	15/01/2018 15:55:19	Competência	15/1/2018	Código de Verificação	668674495
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.210.584/0001-18	Inscrição Municipal	17194	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA FREI GERMANO ,2078 - ESTAÇÃO CEP: 14405-215				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-8466	e-mail:	masterenc@masterenc.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:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

1 ENCADERNAÇÃO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO R$ 40,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/01/2018

BANCO DO BRASIL - 001
AGENCIA: 6843-8
C/C: 1251-3

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCÓPIAS

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$	40,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	40,00
(-) 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	40,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	40,00	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.

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:07:43
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.843.000.001.251
VALOR TOTAL 40,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WS DE ALMEIDA ENCAD ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.251-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F14.629.B6B.F31.218

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01083

DATA: 12/01/2018 VENCTO:12/03/2018 PAGTO: 12/03/2018
Credor..: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME CNPJ: 03.210.584/0001-18 Cod: 420
Endereço: Av: Frei Germano, 2078
Cidade..: 14405-215/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO.

Valor **40,00**
(quarenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 40,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
265	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
TOTAL					R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 40,00**

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	152547-6	TRANSF	40,00
TOTAL. . .			R$ 40,00

Despesa paga em 12/03/2018 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

623

NOTA DE EMPENHO Nº 623	FICHA: 107	DATA: 02/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL	0016/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2018

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 DE CONSTRUÇÃO,HIDRAULICO E ELETRICO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.536,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	2.778,55	1.536,60	65.684,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.536,60**

um mil, quinhentos e trinta e seis 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 69493
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 : 02/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00264/18	02/02/2018	02/02/2018

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
024.003.028	ARAME GALVANIZADO 1,24MM BWG 18	KG	10	9,79	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.003	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇAO 50 MM	UND	20	9,36	MANUT DO ALMOXARIF	
024.039.014	PREGO COM CABEÇA 12X12	KG	6	9,90	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.387	REGISTRO DE GAS	UN	6	34,50	MANUT DO ALMOXARIF	
024.097.002	SERRA STARRET 24D	UN.	10	6,70	MANUT DO ALMOXARIF	
042.010.005	LIMA K&F CHATA 8"	UN	20	15,90	MANUT DO ALMOXARIF	
042.010.002	LIMA KF MOTO SERRA 8'	UN.	10	10,60	MANUT DO ALMOXARIF	
24.000.419	PENEIRA ARO DE METAL 70CM	UN	4	66,60	MANUT DO ALMOXARIF	
042.006.027	PICOLA CABO FERRO 2 CORTES	UN	5	22,40	MANUT DO ALMOXARIF	
042.005.035	MANDRIL PARA FURADEIRA	PC	3	26,90	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.372	RASTELO MADEIRA ANCINHO 12 DENTES	UND	5	7,00	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						1.536,60

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 Nº 000.001.216 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 000.001.216
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0210 7416 2600 0102 5500 1000 0012 1610 0060 4219

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		**135180076916739 - 02/02/2018 08:23**
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	02/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	02/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		07:43

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	1.536,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,60

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
119	ARAME GALVANIZADO 1,24MM BWG 18	72172090	0102	5403	KG	10,0000	9,7900	97,90					
454	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇÃO 50mm	73261900	0102	5403	PC	20,0000	9,3600	187,20					
260	PREGO COM CABEÇA 12X12	73170090	0102	5403	KG	6,0000	9,9000	59,40					
589	REGISTRO DE GAS REF 506	84149034	0102	5403	UN	6,0000	34,5000	207,00					
[illegible]94	SERRA STARRET BIMETALICA 24D	82029100	0102	5403	UN	10,0000	6,7000	67,00					
[illegible]	LIMA K&F CHATA 8"	82031010	0102	5403	UN	20,0000	15,9000	318,00					
641	LIMA K&F MOTO SERRA	82031010	0102	5403	UN	10,0000	10,6000	106,00					
613	PENEIRA ARO DE METAL 70CM	96040000	0102	5403	UN	4,0000	66,6000	266,40					
647	PICOLA CABO FERRO 2 CORTES	82011000	0102	5403	UN	5,0000	22,4000	112,00					
322	MANDRIL PARA FURADEIRA 1/2	84669340	0102	5403	UN	3,0000	26,9000	80,70					
606	RASTELO MADEIRA ANCINHO	82011000	0102	5403	UN	5,0000	7,0000	35,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2017. PROCESSO N° 016/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016.1/17.	Declaro que o [illegible] refere [illegible] Nota Fiscal [illegible] perfeita 02/02/18

```
08/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:14:49
694906949          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2018
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                              1.536,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.F28.1DB.B1C.E88.122
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00989

DATA: 02/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 DE CONSTRUÇÃO,HIDRAULICO E ELETRICO.

Valor **1.536,60**
(um mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.536,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
623	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.536,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.536,60
TOTAL					R$ 1.536,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.536,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.536,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.536,60
TOTAL. . .			R$ 1.536,60

Despesa paga em 08/03/2018 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

321

NOTA DE EMPENHO Nº 321	FICHA: 77	DATA: 19/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/02/2018

NOME: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE — 00.662.315/0001-02 — CÓDIGO: 4349
ENDEREÇO: RUA DIAS VIEIRA — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	26.887,04	120,00	527.992,96

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte 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 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6998-1
C/C: 40992-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE
RUA DIAS VIEIRA, 132
CEP: 05632-090 SÃO PAULO - SP
CNPJ:00.662.315/0001-02 Inscr.Estadual: ISENTA

Cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO

14.450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Vencimento:	**12/02/2018**
Emissão:	**24/01/2018**
Nº da Fatura:	**039978**
Valor:	**120,00**

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: **12/02/2018**

Cedente: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP

Agência/Código do Cedente: 6998-1/40992-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/01/2018	039978	DM	N	24/01/2018

Nosso Número: 22529930000039978

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **120,00**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de 10%.
Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 0,36.

(-) Desconto Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
14.450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02252.993007 00039.978176 1 74330000012000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: **12/02/2018**

Cedente: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP

Agência/Código do Cedente: 6998-1/40992-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/01/2018	039978	DM	N	24/01/2018

Nosso Número: 22529930000039978

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **120,00**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de 10%.
Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 0,36.

(-) Desconto Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
14.450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20180124u00662315000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00039978	24/01/2018 09:55:31	4BZL-J5ML

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.662.315/0001-02** Inscrição Municipal: **3.483.725-6**
Nome/Razão Social: **PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA**
Endereço: **R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**
Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente veiculação no dia 23/01/2018 no JORNAL AGORA SP
PP02-18

Vencimento: 12/02/2018

A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24 / 01 / 2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
83,20	36,80	5,00%	1,84	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 21,85 (18,21%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2018.

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.998.000.040.992
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PHABRICA DE P S DE PROPAG
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 40.992-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315.000.150
==========
NR.AUTENTICACAO B.462.961.80A.26B.7E6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01109

DATA: 19/01/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
Credor..: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE P. CNPJ: 00.662.315/0001-02 Cod: 4349
Endereço: RUA DIAS VIEIRA
Cidade..: SAO PAULO CEP: 05632-090
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **120,00**
(cento e vinte reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
321	/ 1	OR	020210.104.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00
TOTAL					R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 120,00**

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	152547-6	TRANSF	120,00
TOTAL. . .			R$ 120,00

Despesa paga em 13/03/2018 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

622

NOTA DE EMPENHO Nº 622	FICHA: 285	DATA: 02/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL 0016/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2018

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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,HIDRAULICO E ELETRICO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.168,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	18.181,24	2.168,59	139.650,17

VALOR A SER PAGO R$ **2.168,59**

dois mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e nove 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	transf	

B: 001
A: 6969-3
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 : 02/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00263/18	02/02/2018	02/02/2018

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: COD: 1994
JERIQUARA CNPJ: 10.741.626/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	400	0,60	MANUT DE LOGRADOU	
024.048.016	TIJOLO FURADO 9X19X12	UN	100	0,48	MANUT DE LOGRADOU	
03.001.059	BLOCO DE CIMENTO 19 X 19 X 39 CM	UND	200	2,63	MANUT DE LOGRADOU	
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	2	69,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	2	78,30	MANUT DE LOGRADOU	
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	1	76,00	MANUT DE LOGRADOU	
24.103.009	ARGAMASSA EXTAERNO AC II 20KG	UN	18	18,79	MANUT DE LOGRADOU	
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	20	19,49	MANUT DE LOGRADOU	
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	13	19,69	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					2.168,59

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 Nº 000.001.215 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 000.001.215
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0210 7416 2600 0102 5500 1000 0012 1519 0989 0620

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		135180076833934 - 02/02/2018 07:42
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	02/02/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	02/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			07:30

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	2.168,59

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	2.168,59

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
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	400,0000	0,6000	240,00					
657	TIJOLO FURADO 09 X 19 X 12 MEIO	69041000	0102	5403	UN	100,0000	0,4800	48,00					
487	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	200,0000	2,6300	526,00					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	2,0000	69,0000	138,00					
	PEDRA BRITADA Nº 01	25171000	0102	5403	MT³	2,0000	78,3000	156,60					
	AREIA DO RIO FINA	25059000	0102	5403	MT³	1,0000	76,0000	76,00					
590	ARGAMASSA EXTERNO AC II 20KG	32149000	0102	5403	UN	18,0000	18,7900	338,22					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	20,0000	19,4900	389,80					
50	VERGALHAO 08mm X 12 MT (5/16)	72131000	0102	5403	BR	13,0000	19,6900	255,97					

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 Nº 016/2017. PROCESSO Nº 016/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016.1/17.	

Declaro que o materia a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/02/2018

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:48
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 2.168,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 9.135.080.64A.5F7.C26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00988

DATA: 02/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,HIDRAULICO E ELETRICO.

Valor **2.168,59**
(dois mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.168,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
622	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.168,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.168,59
TOTAL					R$ 2.168,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.168,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.168,59**

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	29-9	TRANSF	2.168,59
TOTAL. . .			R$ 2.168,59

Despesa paga em 08/03/2018 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

798

NOTA DE EMPENHO Nº 798	FICHA: 77	DATA 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL 0016/13	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 27/02/2018

NOME: CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CÓDIGO: 1449
ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.858,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	79.935,45	2.858,55	472.206,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.858,55**

dois mil, oitocentos e cinquenta e oito 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Lalita	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Prezado Cliente,
Boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita débitos de meses anteriores.
Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Número da Conta	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
738041273	de 07/12/2017 a 06/01/2018	24/01/2018	R$ 2.858,55

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
JERIQUARA PREFEITURA	738041273 Claro SP DDD 12 a 19	07/12/17 a 06/01/18	R$ 2.858,55	24/01/18

84800000028-6 | 58550159201-7 | 80124738041-4 | 27313111922-0

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte para não danificar o código de barras

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.38.06
6949306949

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:         152.547-6
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras   84800000028-6   58550159201-7
                   80124738041-4   27313111922-0
Data do pagamento                     14/03/2018
Valor Total                             2.858,55
================================================
DOCUMENTO:  031425
AUTENTICACAO SISBB:
C.B1E.003.3B0.3F2.959
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	14/03/2018 16:14:48
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	14/03/2018 16:38:05

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 01203

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0157-64 Cod: 1449
Endereço: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501
Cidade..: CAMPINAS CEP: 13034-685

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **2.858,55**
(dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.858,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
798	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.858,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.858,55
TOTAL					R$ 2.858,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.858,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.858,55**

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	152547-6	DEBITO	2.858,55
TOTAL. . .			R$ 2.858,55

Despesa paga em 14/03/2018 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

764

NOTA DE EMPENHO Nº 764		FICHA: 246	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 27/02/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**134,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	11.879,00	134,99	57.986,01

VALOR A SER PAGO R$ **134,99**

cento e trinta e quatro reais e noventa 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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.617/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05429168/27	1457054291681	07	JANEIRO/18

Nome: ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO **Cód. Cliente:** 1976

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00535 ESTADIO
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0050 000 000 001 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065578

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

ATE 11/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 11

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	71,46
Esgoto	57,02
Multa	2,02
At. Monetária	0,37
Juros	1,36
Tx Regulação - TRSF	0,66
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: ***********134,99

Total a Pagar:
R$ ***********134,99
Vencimento: 10/01/2018

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento estará sujeita a inscrição no cadastro de inadimplentes de água.

(Horários e datas sujeitos a alterações para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Novembro interage com os dados com a SABESP)

Faça a sua parte. Economize Água.

Endereço de Atendimento

'IQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	133,26	8,74

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/17	7175
Atual	16/12/17	7189
Consumo		14
Prox. Leitura	16/01/18	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias
Média: 15 Ajuste: 1,000
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor do consumo faturado

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	4	5,74	22,96	4,56	18,24
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			71,46		57,02

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 71,46 x 1,00000000 x 0001 = 71,46
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 57,02 x 1,00000000 x 0001 = 57,02
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 128,48

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05429168/27	Codificação Sabesp: 06 402 02 04 0050 000 000 001 6		
Mês de Referência JANEIRO/18	Vencimento 10/01/2018	Nº da Conta 1457054291681	Total a Pagar R$ ***********134,99

82600000001 6 34990097145 9 72054291681 5 81365518012 9

2 14570542916818100000134993

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004479-007-G0

Emissão de comprovantes

15/03/2018 08:54:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000001-6 34990097145-9
72054291681-5 81365518012-9
Data do pagamento 14/03/2018
Valor Total 134,99

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 3.3E2.44B.FE0.E39.32B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01179

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **134,99**
(cento e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 134,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
764 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 134,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,99
TOTAL					R$ 134,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 134,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	134,99
TOTAL. . .			R$ 134,99

Despesa paga em 14/03/2018 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

525

NOTA DE EMPENHO Nº 525	FICHA: 275	DATA: 29/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/02/2018

NOME: WALACO COMERCIO DE AÇO DE CHAPAS LTDA ME — 24.083.850/0001-69 — CÓDIGO: 4536
ENDEREÇO: RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA KM 456 — MIRASSOL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAÇAMBAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	3.400,00	3.400,00	200,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.400,00**

três mil e quatrocentos 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 05/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00228/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor WALACO COMERCIO DE AÇO DE CHAPAS LTDA ME COD: 4536
Endereço: RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA KM 456 Nº: CNPJ: 24.083.850/0001-69
MIRASSOL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.110	CAÇAMBA PARA ENTULHO DE 3MTS	UN	2	1.700,00	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					3.400,00

Reserva(s):
Empenho(s):
C...:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE WALACO COMERCIO DE ACO DE CHAPAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.122 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WALACO COMERCIO DE ACO DE CHAPAS LTDA ME

RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA, S/N - KM 456 - PERIMETRO URBANO, Mirassol, SP - CEP: 15130000 - Fone/Fax: 32431179

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.122
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0124 0838 5000 0169 5500 1000 0001 2210 0070 7703

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	**135180071408234 - 31/01/2018 14:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
451072146113		24.083.850/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA 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
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		14:38

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 122-2 / V. Orig.: 3.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00

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	3.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	RESERV. METALICO TIPO CACAMBA PARA ENTULHO DE 3 MTS	73090090	0400	5102	UN	2,0000	1.700,0000	3.400,00					

Declaro que o serviço a que s... esta Nota Fiscal, foi recebido c... 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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS, ISS E IPI. DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0111-2 CONTA CORRENTE 74.385-2.	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02992.306007 00000.519173 7 74540000340000**

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
WALACO COMERCIO DE ACO DE CHAPAS LTDA -		R$		00029923060000000519
Endereço				
R DAS SIBIPIRUNAS 197 VILLAGE MIRASSOL MIRASSOL SP - 15130000				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
1	19.781.591	24.083.850/0001-69	05/03/2018	3.400,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				3.400,00
Pagador				
PREFEITURA DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50				

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 2,27 APOS 05.03.2018
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/03/2018
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02992.306007 00000.519173 7 74540000340000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					05/03/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
WALACO COMERCIO DE ACO DE CHAPAS LTDA -					111-2 / 74385-2
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
19/02/2018	1	DM	N	19/02/2018	00029923060000000519
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				3.400,00

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 2,27 APOS 05.03.2018
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/03/2018
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado
3.400,00

Pagador
PREFEITURA DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
JERIQUARA - SP - 14450-000
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

05/03/2018 10:40:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:40:31
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090299230600700000519173774540000340000
BENEFICIARIO:
WALACO C ACO CHAPAS LTDA - ME
NOME FANTASIA:
WALACO COMERCIO DE ACO DE CHAPAS LT
CNPJ: 24.083.850/0001-69
PAGADOR:
PREFEITURA DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            30.501
NOSSO NUMERO                  29923060000000519
CONVENIO                              02992306
DATA DE VENCIMENTO                  05/03/2018
DATA DO PAGAMENTO                   05/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                    3.400,00
VALOR COBRADO                         3.400,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.A42.7EC.43D.C2E.4E0
================================================
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	05/03/2018 10:37:45
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	05/03/2018 10:40:29

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 00910

DATA: 29/01/2018 VENCTO:05/03/2018 PAGTO: 05/03/2018
Credor..: WALACO COMERCIO DE AÇO DE CHAPAS CNPJ: 24.083.850/0001-69 Cod: 4536
Endereço: RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA KM 456
Cidade..: MIRASSOL CEP: 15130-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAÇAMBAS.

Valor 3.400,00
(três mil e quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
525 / 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	4.4.90.52.00	R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,00
TOTAL					R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.400,00**

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	152547-6	DEBITO	3.400,00
TOTAL. . .			R$ 3.400,00

Despesa paga em 05/03/2018 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

1082

NOTA DE EMPENHO Nº 1082	FICHA: 77	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000060/17	PREGÃO PRESENCIAL	0051/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA PARA FRANCA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.454,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	91.265,92	8.454,60	455.279,48

VALOR A SER PAGO R$ **8.454,60**

oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	8.285,51

D: 756
A: 3210
CIC: 206978

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
121

Código de Verificação de Autenticidade
5VIXYBCP0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2018 às 09:06:32

Chave de Acesso
4870OSCABRGEI934ZZUU22DZIYPFBCTR

Para certificação de autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/nfsweb, 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
				02/03/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	00 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
.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
2.684,00	UN	REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA PARA FRANCA	R$ 3,15	R$ 8.454,60

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 02/03/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
16.01	Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e a...	2,00 %	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.454,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.454,60	R$ 169,09	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$ 8.285,51

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Pregão Presencial nº 051/2017
Processo nº 060/2017
Contrato nº 029/2017

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **121** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5VIXYBCP0**.

Data ____/____/____ CPF/RG

Assinatura

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.47
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       20.497-8

FAVORECIDO:  IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$                                8.285,51
DEBITO EM: 09/03/2018
================================================
DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB:        9.5D0.664.79F.475.CDC
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, Nº 429 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Código	Receita
15/04/2018	**2-34606-1-3**	0005-01/12		4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	(=)Total Recebido
169,09				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
09/08/18
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81770000001-8 69092268201-6 80415020120-5 00034606003-1

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. 1082/1/0R

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **março-18**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	**09/03/2018**	

Valor da Receita (1)	**169,09**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1082 / 1
**Valor Total ----------> **	**169,09**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01049

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA PARA FRANCA.

Valor **8.454,60**
(oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.454,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1082	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 8.454,60	R$ 0,00	R$ 169,09	R$ 8.285,51
TOTAL					R$ 8.454,60	R$ 0,00	R$ 169,09	R$ 8.285,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.285,51**

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	29-9	TRANSF	8.285,51
TOTAL. . .			R$ 8.285,51

Despesa paga em 09/03/2018 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

128

NOTA DE EMPENHO Nº 128	FICHA: 77	DATA: 05/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2018

NOME: FERREIRA SOUZA COPIADORA LTDA — 03.255.372/0001-57 — CÓDIGO: 272
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, 371 — 14401-110/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**151,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	4.032,53	151,50	550.815,97

VALOR A SER PAGO R$ **151,50**

cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos **********

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 12/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6906-X / 53-1
CC: 913-X

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
12313

Data e Hora da Emissão	09/01/2018 15:57:03	Competência	9/1/2018	Código de Verificação	272176768
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.255.372/0001-57	Inscrição Municipal	22212	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS ,371 - CIDADE NOVA CEP: 14401-110				
Complemento:	373	Telefone:	(16)3721-1040	e-mail:	consisaa@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.313/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Jonas Alves Costa ,1168 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE PLOTAGEM

% Aproximado dos tributos =30,38 %
Valor total da nota fiscal R$ 151,50 X 30,38 % =R$ 46,03
Valor Aproximado dos tributos =R$ 46,03

Fonte IBPT LEI 12741/12.

Venc 26/01/2018

Código do Serviço / Atividade

13.04 - 821990100 - FOTOCOPIAS

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$	151,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	151,50
(-) 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	151,50
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	151,50	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.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em 09 / 01 / 2018

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:07:43
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2018
NR. DOCUMENTO 660.053.000.000.913
VALOR TOTAL 151,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERREIRA E SOUZA C LTDA
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 913-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO B.2A9.F55.EC6.CEE.320

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01084

DATA: 05/01/2018 VENCTO:12/03/2018 PAGTO: 12/03/2018
Credor..: FERREIRA SOUZA COPIADORA LTDA CNPJ: 03.255.372/0001-57 Cod: 272
Endereço: Av. Presidente Vargas, 371
Cidade..: 14401-110/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM.

Valor **151,50**
(cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 151,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128	/ 1	OR 02.02.0	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 151,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,50
TOTAL					R$ 151,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 151,50**

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	1[illegible]52547-6	TRANSF	151,50
TOTAL. . .			R$ 151,50

Despesa paga em 12/03/2018 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

842

NOTA DE EMPENHO Nº **842**	FICHA: 75	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL 0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **794,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	18.123,58	794,16	71.082,26

VALOR A SER PAGO R$ **794,16**

setecentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido
00321/18

Data Pedido
20/02/2018

Data Entrega
21/02/2018

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	2	98,89	MANUT DOS SERVIÇOS	
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	20	22,59	MANUT DOS SERVIÇOS	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	2	72,29	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						794,16

serva(s):
penho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/02/2018 09:06:06 VALOR TOTAL: 794,16 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.001.045 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.001.045
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0010 4510 0127 1200

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	135180121115631 - 21/02/2018 18:10:43

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	21/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	21/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 001045 / V. Orig.: 794,16 / V. Desc.: / V. Liq.: 794,16

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	794,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO **1**	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8906	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE CX COM 60	48232099	0500	5102	CX	2,0000	98,8900	197,7800	0,00	0,00		0,00	
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	20,0000	22,5900	451,8000	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	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/02/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl Aprox Tributos R$ 223,13(28,10%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2018 OUTROS DEPARTAMENTOS	

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 794,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 2.DA7.378.459.A3B.338

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00995

DATA: 20/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **794,16**
(setecentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 794,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
842	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,16
TOTAL					R$ 794,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 794,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	794,16
TOTAL. . .			R$ 794,16

Despesa paga em 08/03/2018 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

949

NOTA DE EMPENHO Nº 949	FICHA: 77	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA CONDO — 29.651.813/0001-23 — CÓDIGO: 4547
ENDEREÇO: RUA ANTONIO PELIZARO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SERTOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL PARA ENVIO NOA SISTEMAS AUDESP,SEFIP E DIRF. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	88.080,61	650,00	466.269,39

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854734	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Regina Ap. D. Condo

NOME:
CNPJ/CPF: 159 82461865

MUNICÍPIO DE **CRISTAIS PAULISTA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

AVENIDA ANTÔNIO PRADO, 2720

Número
00000001

Data/Hora Emissão
27/02/2018 15:12:15

Código Verificação
WBYI-FFQD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA CONDO 15982461865

Email
regina.oliveiracondo@outlook.com

CNPJ/CPF
29.651.813/0001-23

Ins. Estadual

Insc. Municipal
760392

Nº Licença

Endereço
RUA ANTONIO PELIZARO, 78

Bairro
JARDIM IRMAS MATOS

CEP
14460-000

Municipio
CRISTAIS PAULISTA

UF
SP

Fone
(016) 3133-1165

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

E[illegible]

c[illegible]as@jeriquara.sp.gov.br

Endereço
.UA JONAS ALVES COSTA, , ,

Municipio
JERIQUARA

CNPJ/CPF
45.353.315/0001-50

Insc. Estadual

Insc. Municipal

Nº Licença

Bairro
CENTRO

CEP
14450000

UF / País
SP / BRASIL

Fone

[D]CRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

C[illegible]go	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
24	Referente serviços de apoio administrativo e preparação de documentos do Setor de Departamento Pessoal para envio nos Sistemas: Audesp, Sefip e Dirf	0.00	650,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2018

[C]LASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 [E]MPRESA ENQUADRADA NO MEI | 8219-9/99-Preparação de documentos e serviços especiali |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
650,00	0,00	650,00	650,00

[D]RIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Referente serviços de apoio administrativo e preparação de documentos do Setor de Departamento Pessoal para envio nos sistemas: Audesp, Sefip e Dirf.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Identificação do Tomador fora do País:

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01142

DATA: 26/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA CON CNPJ: 29.651.813/0001-23 Cod: 4547
Endereço: RUA ANTONIO PELIZARO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCUM ENTOS DO SERTOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL PARA ENVIO NOA SISTEMAS AUDESP,SEFIP E DIRF.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
949 / 1		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00
TOTAL					R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 650,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854734	650,00
TOTAL. . .			R$ 650,00

Despesa paga em 14/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: Regina Ap. O. Condo
CGC/CPF: 159 824 618 65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
707

NOTA DE EMPENHO Nº 707	FICHA 75	DATA 09/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000038/17	PREGÃO PRESENCIAL 0033/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 13/03/2018

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**143,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	14.010,01	143,30	75.846,69

VALOR A SER PAGO R$ **143,30**
cento e quarenta e três reais e trinta 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
c/c: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00294/18	09/02/2018	14/02/2018

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio 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	14,33	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						143,30

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 Nº 000.001 607 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 000.001.607 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3518 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0016 0710 3030 0010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180102230359 - 14/02/2018 14:46

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	14/02/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	14/02/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Jeriquara	1631341256	SP		14:40

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	143,30
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	143,30

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
	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	14,3300	10,0000	143,30					

Declaro ter recebido o material a que se refere esta Nota Fiscal, em perfeita ordem.
Em 14/02/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
2017 PROCESSO 038/2017 ATA 033.1/17	

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 143,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO A.C31.831.9AA.9F8.DA4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00993

DATA: 09/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **143,30**
(cento e quarenta e três reais e trinta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 143,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
707 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 143,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 143,30
TOTAL					R$ 143,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 143,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 143,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	143,30
TOTAL. . .			R$ 143,30

Despesa paga em 08/03/2018 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

706

NOTA DE EMPENHO Nº 706	FICHA: 217	DATA: 09/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/17	PREGÃO PRESENCIAL	0033/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **459,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	13.456,63	459,32	126.084,05

VALOR A SER PAGO R$ **459,32**

quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/02/2018

Pedido
00293/18

Data Pedido
09/02/2018

Data Entrega
14/02/2018

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27
Nº:

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	45,932	10,00	MANUT MERENDA ESC	459,32

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.563
SÉRIE 1

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

ODILON 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 000.001.603
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0016 0316 0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180102135373 - 14/02/2018 14:24

	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	14/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	14/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Jeriquara	1631341256	SP		14:20

FATURA
PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
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	

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 DO PRODUTO	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	[illegible] CES	19059000	0102	5102	KG	45,9320	10,0000	459,32					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 14/02/18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] A 033.1/17	

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 459,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 9.29B.E64.5FB.B1E.D70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00992

DATA: 09/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **459,32**
(quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 459,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
706	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 459,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 459,32
TOTAL					R$ 459,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 459,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 459,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	459,32
TOTAL. . .			R$ 459,32

Despesa paga em 08/03/2018 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
1354

NOTA DE EMPENHO Nº 1354 | FICHA 210 | DATA 12/03/2018 | REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000006/18 PREGÃO PRESENCIAL 0006/18 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 26/03/2018

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 generos alimenticios 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**909,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	54.225,04	909,24	264.865,72

VALOR A SER PAGO R$ **909,24**

novecentos e nove reais e vinte e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2018

Pedido
00479/18

Data Pedido
12/03/2018

Data Entrega
12/03/2018

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	18	9,20	MANAUT MERENDA ES	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	20	7,07	MANAUT MERENDA ES	
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	20	3,25	MANAUT MERENDA ES	
007.006.005	CHA MATE TOSTADO COM 250G	CX	5	4,95	MANAUT MERENDA ES	
07.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	5	9,29	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	24	5,40	MANAUT MERENDA ES	
007.021.027	MACARRÃO SEMOLA FININHO 500GRS	UN	62	1,08	MANAUT MERENDA ES	
007.009.035	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	UN	12	3,37	MANAUT MERENDA ES	
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	36	2,98	MANAUT MERENDA ES	
007.021 036	MASSA PARA LASANHA 200G	UN	40	2,02	MANAUT MERENDA ES	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	16	2,56	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					909,24

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: 12/03/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 909,24
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.051
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 000.001.051
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0010 5110 0128 6209

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	135180166478328 - 12/03/2018 10:33:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	12/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	12/03/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001051 / V. Orig.: 909,24 / V. Desc.: / V. Liq.: 909,24

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	909,24

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	909,24

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
7896509777566	ARROZ TOP RICE TIPO 1	10063021	0102	5102	PT	18,0000	9,2000	165,6000	0,00	0,00		0,00	
7891959009922	AÇUCAR CRISTAL COLOMBO 5 KG	17019900	0500	5102	PT	20,0000	7,0700	141,4000	0,00	0,00		0,00	
7891097015649	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L TIO DON DON	04031000	0500	5102	UN	20,0000	3,2500	65,0000	0,00	0,00		0,00	
7897005102340	CHA MATE TOSTADO 250G KININO	09021000	0500	5102	UN	5,0000	4,9500	24,7500	0,00	0,00		0,00	
7898930141022	MILHO ENLATADO 2KG ARO	38011000	0500	5102	LT	5,0000	9,2900	46,4500	0,00	0,00		0,00	
7896054905223	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE	20029090	0500	5102	LA	24,0000	5,4000	129,6000	0,00	0,00		0,00	
7896205722037	MACARRAO SEMOLADO FININHO 500G	19021900	0102	5102	PT	62,0000	1,0800	66,9600	0,00	0,00		0,00	
358160018	FARINHA DE MANDIOCA KININO 500G	11062000	0102	5102	PT	12,0000	3,3700	40,4400	0,00	0,00		0,00	
7896005400043	SUCO DA FRUTA CONCENTRADO SABOR GOIABA 500 ML	38101010	0102	5102	UN	36,0000	2,9800	107,2800	0,00	0,00		0,00	
7896005271377	MASSA PARA LASANHA 200G	19021900	0500	5102	UN	40,0000	2,0200	80,8000	0,00	0,00		0,00	
7891515900656	MARGARINA DORIANA 500G	22021000	0102	5102	UN	16,0000	2,5600	40,9600	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o materia a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/02/2018

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$ 213,54(23,49%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 006/2018 ESCOLA REALINDO	

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21
€94906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 909,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO B.22E.D7F.550.B0F.2D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01319

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **909,24**
(novecentos e nove reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 909,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1354	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 909,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 909,24
TOTAL					R$ 909,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 909,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 909,24**

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	152547-6	TRANSF	909,24
TOTAL. . .			R$ 909,24

Despesa paga em 20/03/2018 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

705

NOTA DE EMPENHO Nº **705**	FICHA: 210	DATA: 09/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/17	PREGÃO PRESENCIAL 0033/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.200,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	30.372,29	1.200,63	288.427,08

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,63**

um mil e duzentos reais e sessenta e três 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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6969-3
C/C: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00292/18	09/02/2018	14/02/2018

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio 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	120,063	10,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.200,63

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 Nº 000.001.602 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 000.001.602
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0016 0210 6599 7800

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		135180101817898 - 14/02/2018 12:51
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	14/02/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	14/02/2018
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		1631341256	SP		12:46

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	1.200,63

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	1.200,63

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	120,0630	10,0000	1.200,63					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/02/18

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 038/201 ATA 033.1/17	n.F

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 1.200,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO F.47E.BC8.D56.D26.668

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00991

DATA: 09/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **1.200,63**
(um mil e duzentos reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.200,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
705	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.200,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,63
TOTAL					R$ 1.200,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.200,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.200,63
TOTAL. . .			R$ 1.200,63

Despesa paga em 08/03/2018 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

1353

NOTA DE EMPENHO Nº 1353		FICHA 210	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000004/18	PREGÃO PRESENCIAL	0004/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/03/2018

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 generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **763,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3 3.90 30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361 0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	53.461,79	763,25	265.774,96

VALOR A SER PAGO R$ **763,25**

setecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00478/18	12/03/2018	12/03/2018

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
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	20	11,16	MANAUT MERENDA ES	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	25	7,25	MANAUT MERENDA ES	
007.008.027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	60	5,98	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						763,25

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: 12/03/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 763,25
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.050
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 000.001.050
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0010 5010 0128 6171

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	135180166391021 - 12/03/2018 10:14:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		12/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001050 / V. Orig.: 763,25 / V. Desc.: / V. Liq.: 763,25

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	763,25

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	763,25

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 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
4142	LINGUIÇA CALABRESA KG	01019000	0102	5102	KG	20,0000	11,1600	223,2000	0,00	0,00		0,00	
6618	LINGUICA DE FRANGO NUTRIBEM KG	16041900	0500	5102	KG	25,0000	7,2500	181,2500	0,00	0,00		0,00	
7107	COXINHA DA ASA NUTRIBEM KG	02012010	0400	5102	KG	60,0000	5,9800	358,8000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/03/2018

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$ 145,79(19,10%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2018 ESCOLA WANDETY	

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 763,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO B.223.301.17E.464.576

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01318

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **763,25**
(setecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 763,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1353	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 763,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 763,25
TOTAL					R$ 763,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 763,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 763,25**

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	152547-6	TRANSF	763,25
TOTAL. . .			R$ 763,25

Despesa paga em 20/03/2018 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

1352

NOTA DE EMPENHO Nº 1352	FICHA 210	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000006/18	PREGÃO PRESENCIAL 0006/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/03/2018

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 generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **880,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90 30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	52.581,37	880,42	266.538,21

VALOR A SER PAGO R$ **880,42**

oitocentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00477/18	12/03/2018	12/03/2018

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg	PT	20	9,20	MANAUT MERENDA ES	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	20	7,07	MANAUT MERENDA ES	
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	20	3,25	MANAUT MERENDA ES	
007.006.005	CHA MATE TOSTADO COM 250G	CX	5	4,95	MANAUT MERENDA ES	
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	5	9,29	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	24	5,40	MANAUT MERENDA ES	
007.021.027	MACARRÃO SEMOLA FININHO 500GRS	UN	60	1,08	MANAUT MERENDA ES	
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	10	3,37	MANAUT MERENDA ES	
007.021.036	MASSA PARA LASANHA 200G	UN	40	2,02	MANAUT MERENDA ES	
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	24	2,98	MANAUT MERENDA ES	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	15	2,56	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						880,42

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: 12/03/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 880,42
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.048
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 000.001.048
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0010 4810 0128 6130

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	135180166265882 - 12/03/2018 09:45:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		12/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num. 001048 / V. Orig.: 880,42 / V. Desc.: / V. Liq.: 880,42

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	880,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,42

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 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
7896509777566	ARROZ TOP RICE TIPO 1	10063021	0102	5102	PT	20,0000	9,2000	184,0000	0,00	0,00		0,00	
7891959009922	AÇUCAR CRISTAL COLOMBO 5 KG	17019900	0500	5102	PT	20,0000	7,0700	141,4000	0,00	0,00		0,00	
7891097015649	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L TIO DON DON	04031000	0500	5102	UN	20,0000	3,2500	65,0000	0,00	0,00		0,00	
7897005102340	CHA MATE TOSTADO 250G KININO	09021000	0500	5102	UN	5,0000	4,9500	24,7500	0,00	0,00		0,00	
7898930141022	MILHO ENLATADO 2KG ARO	38011000	0500	5102	LT	5,0000	9,2900	46,4500	0,00	0,00		0,00	
7896054905223	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE	20029090	0500	5102	LA	24,0000	5,4000	129,6000	0,00	0,00		0,00	
7896205722037	MACARRAO SEMOLADO FININHO 500G	19021900	0102	5102	PT	60,0000	1,0800	64,8000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]358160018	FARINHA DE MANDIOCA KININO 500G	11062000	0102	5102	PT	10,0000	3,3700	33,7000	0,00	0,00		0,00	
7896005271377	MASSA PARA LASANHA 200G	19021900	0500	5102	UN	40,0000	2,0200	80,8000	0,00	0,00		0,00	
7896005400043	SUCO DA FRUTA CONCENTDO SABOR GOIABA 500 ML	38101000	0102	5102	UN	24,0000	2,9800	71,5200	0,00	0,00		0,00	
7891515900656	MARGARINA DORIANA 500G	22021000	0102	5102	UN	15,0000	2,5600	38,4000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/03/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
al Aprox Tributos R$ 201,88(22,93%) Fonte:IBPT PREGÃO PRESENCIAL 006/2018 ESCOLA ANDERITY	

```
20/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:32:21
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/03/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                880,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.6DC.811.0D0.435.F2D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01317

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **880,42**
(oitocentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 880,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1352 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,42
TOTAL					R$ 880,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 880,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	880,42
TOTAL. . .			R$ 880,42

Despesa paga em 20/03/2018 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

1107

NOTA DE EMPENHO Nº 1107	FICHA: 210	DATA: 05/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/18	PREGÃO PRESENCIAL	0004/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.819,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	38.714,02	5.819,50	275.466,48

VALOR A SER PAGO R$ **5.819,50**

cinco mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

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 : 05/03/2018

Pedido
00424/18

Data Pedido
05/03/2018

Data Entrega
05/03/2018

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
JERIQUARA

Nº:

COD: 1238
CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	167	17,90	MANAUT MERENDA ES	
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	159	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						5.819,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.222 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.222
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0002 2210 6001 8014

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		135180149411703 - 05/03/2018 12:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	05/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:47

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	5.819,50

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	5.819,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	167,0000	17,9000	2.989,30					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	159,0000	17,8000	2.830,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/03/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 004/2018 Processo nº 004/2018	

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 5.819,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO A.7C7.9BC.20D.F89.18E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01316

DATA: 05/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.819,50**
(cinco mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.819,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1107	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.819,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.819,50
TOTAL					R$ 5.819,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.819,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.819,50**

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	52547-6	TRANSF	5.819,50
TOTAL. . .			R$ 5.819,50

Despesa paga em 20/03/2018 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

843

NOTA DE EMPENHO Nº **843**		FICHA: 220	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000040/17	PREGÃO PRESENCIAL	0035/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

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 generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**259,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	2.556,50	259,35	4.184,15

VALOR A SER PAGO R$ **259,35**

duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 69493
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 : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00322/18	20/02/2018	21/02/2018

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
007.008.023	PEITO DE FRANGO	KG	25	5,59	MANUT MERENDA ESC	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	20	5,98	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						259,35

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: 21/02/2018 05:60:05 VALOR TOTAL: 259,35
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.044
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 000.001.044
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0010 4410 0127 1181

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	135180121102459 - 21/02/2018 18:04:48

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	21/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	21/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 001044 / V. Orig.: 259,35 / V. Desc.: / V. Liq.: 259,35

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	259,35

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	259,35

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
7108	PEITO DE FRNGO NUTRIBEM KG	38011000	0500	5102	KG	25,0000	5,5900	139,7500	0,00	0,00		0,00	
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA	34011110	0102	5102	KG	20,0000	5,9800	119,6000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/02/2018

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$ 84,75(32,68%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 035 2018 ESCOLA ABADIA	

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 259,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 5.BE4.E1F.759.75B.F0F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00996

DATA: 20/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **259,35**
(duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 259,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
843	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 259,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,35
TOTAL					R$ 259,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 259,35**

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	29-9	TRANSF	259,35
TOTAL. . .			R$ 259,35

Despesa paga em 08/03/2018 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

846

NOTA DE EMPENHO Nº 846	FICHA: 210	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000040/17	PREGÃO PRESENCIAL	0035/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

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 generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**900,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	31.572,92	900,01	287.527,07

VALOR A SER PAGO R$ **900,01**

novecentos reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A. 6969-3
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 : 20/02/2018

Pedido
00325/18

Data Pedido
20/02/2018

Data Entrega
21/02/2018

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.052	CARNE SECA	UN	12	17,86	MANAUT MERENDA ES	
007.008.023	PEITO DE FRANGO	KG	30	5,59	MANAUT MERENDA ES	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	28	5,98	MANAUT MERENDA ES	
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	30	5,98	MANAUT MERENDA ES	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	35	4,89	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						900,01

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: 21/02/2018 08:56:56 VALOR TOTAL: 900,01
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.042
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 000.001.042
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0010 4210 0127 1128

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	135180121072415 - 21/02/2018 17:54:28

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	21/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	21/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001042 / V. Orig.: 900,01 / V. Desc.: / V. Liq.: 900,01

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	900,01

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	900,01

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
7491	CARNE SECA A GRANEL	34011110	0500	5102	KG	12,0000	17,8600	214,3200	0,00	0,00		0,00	
7108	PEITO DE FRNGO NUTRIBEM KG	38011000	0500	5102	KG	30,0000	5,5800	167,7000	0,00	0,00		0,00	
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA	34011110	0102	5102	KG	28,0000	5,9800	167,4400	0,00	0,00		0,00	
4120	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0102	5102	KG	30,0000	5,9800	179,4000	0,00	0,00		0,00	
5618	LINGUICA DE FRANGO KG	16041900	0500	5102	KG	35,0000	4,8900	171,1500	0,00	0,00		0,00	

Declaro ... material a que se refere ... foi recebi... 21/02/2018

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$ 293,23(32,58%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 035 2018 ESCOLA WANDERITY	

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 900,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 8.146.C49.CFB.6D4.8F2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00998

DATA: 20/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **900,01**
(novecentos reais e um centavo) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 900,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
846 [illegible]/ 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,01
TOTAL					R$ 900,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 900,01**

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	[illegible]29-9	TRANSF	900,01
TOTAL. . .			R$ 900,01

Despesa paga em 08/03/2018 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

852

NOTA DE EMPENHO Nº 852	FICHA: 217	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/17	PREGÃO PRESENCIAL	0034/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

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 generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.189,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	14.390,89	1.189,12	124.419,99

VALOR A SER PAGO R$ **1.189,12**

um mil, cento e oitenta e nove reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00331/18	20/02/2018	21/02/2018

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	40	2,42	MANUT MERENDA ESC	
007.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	10	5,88	MANUT MERENDA ESC	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	20	8,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.018	COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SABOR MORANGO	LATA	10	18,49	MANUT MERENDA ESC	
007.000.135	CEREAL DE MILHO	UN	10	4,79	MANUT MERENDA ESC	
007.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	24	1,99	MANUT MERENDA ESC	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,49	MANUT MERENDA ESC	
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	5	1,04	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	36	3,59	MANUT MERENDA ESC	
007.000.196	QUEIJO MUSSARELA	UN	4	50,00	MANUT MERENDA ESC	
007.000.128	DANONE MORANGO 900G	UN	48	2,19	MANUT MERENDA ESC	
007.036.005	GELATINA EM PO	UN	48	0,64	MANUT MERENDA ESC	
610.002.020	CREME DE LEITE	CX	24	1,88	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.189,12

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: 21/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.189,12
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.034
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 000.001.034
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0010 3410 0127 0901

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	135180120808425 - 21/02/2018 16:50:09

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	21/02/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	21/02/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001034 / V. Orig.: 1189,12 / V. Desc.: / V. Liq.: 1189,12

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	1.189,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	0102	5102	PT	40,0000	2,4200	96,8000	0,00	0,00		0,00	
7891000104101	ALIMENTO EM PO DE MORANGO 380G	38011000	0102	5102	LT	10,0000	5,8800	58,8000	0,00	0,00		0,00	
8905	ARROZ TOP RICE TIPO1	10063011	0102	5102	PT	20,0000	8,8900	177,8000	0,00	0,00		0,00	
7898941911058	COMPLEMENTO KIDS BAUNILHA 380g	21069010	0102	5102	UN	10,0000	18,4900	184,9000	0,00	0,00		0,00	
7891000012123	CEREAL DE MILHO 230G	19011090	0102	5102	PT	10,0000	4,7900	47,9000	0,00	0,00		0,00	
7896005400029	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML	20098990	0102	5102	UN	24,0000	1,9900	47,7600	0,00	0,00		0,00	
7896005400012	SUCO DE ABACAXI 500 ML	20098990	0102	5102	UN	24,0000	2,4900	59,7600	0,00	0,00		0,00	
7090500901	VINAGRE ALCOOL COLORIDO 750 ML	22090000	0102	5102	UN	5,0000	1,0400	5,2000	0,00	0,00		0,00	
7891000076231	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO	19011010	0102	5102	UN	36,0000	3,5900	129,2400	0,00	0,00		0,00	
8911	QUEIJO MUSSARELA PECA	04061010	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,0000	0,00	0,00		0,00	
7897214209045	DANONE TIO DON DON MORANGO 900G	04031000	0102	5102	UN	48,0000	2,1900	105,1200	0,00	0,00		0,00	
7898409952012	GELATINA DE MORANGO 30G	21069029	0102	5102	UN	48,0000	0,6400	30,7200	0,00	0,00		0,00	
7896283800245	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	19011010	0102	5102	CX	24,0000	1,8800	45,1200	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi entregue em perfeita ordem.
Em 21/02/2018

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$ 314,98(26,49%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 034/2018 ESCOLA ORFEU	

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:50
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 1.189,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.C46.6EE.0F9.DAD.6D6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

DATA: 20/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **1.189,12**
(um mil, cento e oitenta e nove reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.189,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
852 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.189,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.189,12
TOTAL					R$ 1.189,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.189,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.189,12**

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	29-9	TRANSF	1.189,12
TOTAL. . .			R$ 1.189,12

Despesa paga em 08/03/2018 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

850

NOTA DE EMPENHO Nº 850	FICHA: 210	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/17	PREGÃO PRESENCIAL	0034/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

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 generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.539,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	34.988,59	1.539,43	283.471,98

VALOR A SER PAGO R$ **1.539,43**

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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 : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00329/18	20/02/2018	21/02/2018

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	30	2,42	MANAUT MERENDA ES	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	40	8,89	MANAUT MERENDA ES	
007.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	48	1,99	MANAUT MERENDA ES	
007.021.036	MASSA PARA LASANHA 200G	UN	36	2,41	MANAUT MERENDA ES	
007.000.196	QUEIJO MUSSARELA	UN	5	50,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	20	4,79	MANAUT MERENDA ES	
007.009.001	MILHO DE PIPOCA COM 500 G	PCT	10	2,23	MANAUT MERENDA ES	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	48	2,49	MANAUT MERENDA ES	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	24	3,59	MANAUT MERENDA ES	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	20	6,94	MANAUT MERENDA ES	
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	24	2,78	MANAUT MERENDA ES	
007.000.168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	15	5,19	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	20	3,59	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.539,43

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: 21/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.539,43
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.039
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 000.001.039
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0010 3910 0127 1076

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	135180120973189 - 21/02/2018 17:27:35

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	21/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	21/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001039 / V. Orig.: 1539,43 / V. Desc.: / V. Liq.: 1539,43

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	1.539,43

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	1.539,43

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
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	0500	5102	PT	30,0000	2,4200	72,6000	0,00	0,00		0,00	
8905	ARROZ TOP RICE TIPO1	10063011	0500	5102	PT	40,0000	8,8900	355,6000	0,00	0,00		0,00	
7896005400029	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML	20098990	0500	5102	UN	48,0000	1,9900	95,5200	0,00	0,00		0,00	
7896005271377	MASSA PARA LASANHA 200G	19021900	0500	5102	UN	36,0000	2,4100	86,7600	0,00	0,00		0,00	
8911	QUEIJO MUSSARELA PECA	04061010	0500	5102	UN	5,0000	50,0000	250,0000	0,00	0,00		0,00	
7896247515086	LENTILHA IMPORTADA 500G	07134090	0102	5102	PT	20,0000	4,7900	95,8000	0,00	0,00		0,00	
7896247515031	MILHO P PIPOCA ZEI 500G	10059010	0102	5102	PT	10,0000	2,2300	22,3000	0,00	0,00		0,00	
005400012	SUCO DE ABACAXI 500 ML	20098990	0102	5102	UN	48,0000	2,4900	119,5200	0,00	0,00		0,00	
7891000076231	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO	19011010	0500	5102	UN	24,0000	3,5900	86,1600	0,00	0,00		0,00	
7891122113227	GELATINA EM PO 1K	21069029	0500	5102	UN	20,0000	6,9400	138,8000	0,00	0,00		0,00	
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	01012900	0500	5102	UN	24,0000	2,7800	66,7200	0,00	0,00		0,00	
7891000100721	FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS 300G	19041000	0500	5102	UN	15,0000	5,1900	77,8500	0,00	0,00		0,00	
7896550720047	FEIJAO PRETO 1KG	07139010	0102	5102	PT	20,0000	3,5900	71,8000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem. Em 21/02/2018

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$ 345,20(22,42%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 034/2018 ESCOLA REALINDO	

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:50
894906949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 1.539,43

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 8.FFC.52C.879.CB8.30C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01001

DATA: 20/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **1.539,43**
(um mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.539,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
850 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.539,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.539,43
TOTAL					R$ 1.539,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.539,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.539,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.539,43
TOTAL. . .			R$ 1.539,43

Despesa paga em 08/03/2018 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

851

NOTA DE EMPENHO Nº **851**	FICHA: 217	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

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 generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **474,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	13.915,95	474,94	125.609,11

VALOR A SER PAGO R$ **474,94**

quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00330/18	20/02/2018	21/02/2018

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: COD: 147
JERIQUARA CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.023	PEITO DE FRANGO	KG	20	5,59	MANUT MERENDA ESC	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	15	4,89	MANUT MERENDA ESC	
610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	18	5,98	MANUT MERENDA ESC	
007.000.144	HAMBURGUER	KG	15	6,19	MANUT MERENDA ESC	
7.008.042	CARNE BOVINA SECA	KG	5	17,86	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						474,94

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: 21/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 474,94
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.038
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 000.001.038
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0010 3810 0127 0994

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	135180120835081 - 21/02/2018 16:55:31

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	21/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	21/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001038 / V. Orig.: 474,94 / V. Desc.: / V. Liq.: 474,94

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	474,94

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	474,94

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
7108	PEITODE FRNGO NUTRIBEM KG	38011000	0500	5102	KG	20,0000	5,5900	111,8000	0,00	0,00		0,00	
6618	LINGUICA DE FRANGO KG	16041900	0500	5102	KG	15,0000	4,8900	73,3500	0,00	0,00		0,00	
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMIADA	34011110	0102	5102	KG	18,0000	5,9800	107,6400	0,00	0,00		0,00	
9716	HAMBURGUER	16025000	0500	5102	KG	15,0000	6,1900	92,8500	0,00	0,00		0,00	
7491	CARNE SECA A GRANEL	34011110	0500	5102	KG	5,0000	17,8600	89,3000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] em perfeita ordem.
21/02/18

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$ 154,60(32,55%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 035/2018 ESCOLA ORFEU	

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:50
694906949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 474,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E42.052.E12.6D3.FFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01002

DATA: 20/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **474,94**
(quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 474,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
851	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 474,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 474,94
TOTAL					R$ 474,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 474,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 474,94**

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	29-9	TRANSF	474,94
TOTAL. . .			R$ 474,94

Despesa paga em 08/03/2018 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

1109

NOTA DE EMPENHO Nº 1109	FICHA: 220	DATA: 05/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/18	PREGÃO PRESENCIAL	0004/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.713,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	3.652,40	2.713,30	634,30

VALOR A SER PAGO R$ **2.713,30**

dois mil, setecentos e treze reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B:001
A:6949-3
CK:249-6

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 : 05/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00426/18	05/03/2018	05/03/2018

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	77	17,90	MANUT MERENDA ESC	
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	75	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						2.713,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF e Nº 000.000.225 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.225
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0002 2510 9007 5000

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		135180149506417 - 05/03/2018 13:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	05/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:20

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	2.713,30

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	2.713,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	77,0000	17,9000	1.378,30					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	75,0000	17,8000	1.335,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] em perfeita ordem.
Em, 05/03/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 004/2018 - Processo nº 004/2018	

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:07:44
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 2.713,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 9.28B.D44.895.68E.BCD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01088

DATA: 05/03/2018 VENCTO:12/03/2018 PAGTO: 12/03/2018
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.713,30**
(dois mil, setecentos e treze reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.713,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1109 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.713,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.713,30
TOTAL					R$ 2.713,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.713,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.713,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.713,30
TOTAL. . .			R$ 2.713,30

Despesa paga em 12/03/2018 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

844

NOTA DE EMPENHO Nº 844	FICHA: 220	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/17	PREGÃO PRESENCIAL	0034/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

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 generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **833,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	2.815,85	833,25	3.350,90

VALOR A SER PAGO R$ **833,25**

oitocentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00323/18	20/02/2018	21/02/2018

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
007.033.087	ACHOCOLATADO A PTI 400G	PCT	30	2,42	MANUT MERENDA ESC	
007.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	10	5,88	MANUT MERENDA ESC	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	10	8,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.018	COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SABOR MORANGO	LATA	5	18,49	MANUT MERENDA ESC	
007.000.135	CEREAL DE MILHO	UN	10	4,79	MANUT MERENDA ESC	
007.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	24	1,99	MANUT MERENDA ESC	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,49	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	36	3,59	MANUT MERENDA ESC	
007.000.196	QUEIJO MUSSARELA	UN	2	50,00	MANUT MERENDA ESC	
007.000.128	DANONE MORANGO 900G	UN	48	2,19	MANUT MERENDA ESC	
007.036.005	GELATINA EM PO	UN	48	0,64	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					833,25

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: 21/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 833,25
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.043
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 000.001.043
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0010 4310 0127 1168

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	135180121093696 - 21/02/2018 18:01:26

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	21/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		21/02/2018
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001043 / V. Orig.: 833,25 / V. Desc.: / V. Liq.: 833,25

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	833,25

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	833,25

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 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
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	0500	5102	PT	30,0000	2,4200	72,6000	0,00	0,00		0,00	
7891000104101	ALIMENTO EM PO DE MORANGO 380G	38011000	0500	5102	LT	10,0000	5,8800	58,8000	0,00	0,00		0,00	
8905	ARROZ TOP RICE TIPO1	10063011	0500	5102	PT	10,0000	8,8900	88,9000	0,00	0,00		0,00	
7898941911058	COMPLEMENTO KIDS BAUNILHA 380g	21069010	0500	5102	UN	5,0000	18,4900	92,4500	0,00	0,00		0,00	
7891000012123	CEREAL DE MILHO 230G	19011090	0500	5102	PT	10,0000	4,7900	47,9000	0,00	0,00		0,00	
7896005400029	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML	20098990	0500	5102	UN	24,0000	1,9900	47,7600	0,00	0,00		0,00	
7896005400012	SUCO DE ABACAXI 500 ML	20098990	0102	5102	UN	24,0000	2,4900	59,7600	0,00	0,00		0,00	
00076231	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO	19011010	0500	5102	UN	36,0000	3,3900	122,0400	0,00	0,00		0,00	
8911	QUEIJO MUSSARELA PECA	04061010	0500	5102	UN	2,0000	50,0000	100,0000	0,00	0,00		0,00	
7897214209045	DANONE TIO DON DON MORANGO 900G	04031000	0500	5102	UN	48,0000	2,1900	105,1200	0,00	0,00		0,00	
7898409952012	GELATINA DE MORANGO 30G	21069029	0500	5102	UN	48,0000	0,6400	30,7200	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/02/2018

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$ 232,16(27,86%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 034/2018 ESCOLA ABADIA	

```
08/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:14:49
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE D CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                833,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.1F1.D02.B48.A13.439
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00997

DATA: 20/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **833,25**
(oitocentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 833,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
844 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 833,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,25
TOTAL					R$ 833,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 833,25**

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	29-9	TRANSF	833,25
TOTAL. . .			R$ 833,25

Despesa paga em 08/03/2018 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

849

NOTA DE EMPENHO Nº 849	FICHA: 210	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000040/17	PREGÃO PRESENCIAL 0035/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

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 generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **809,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	34.178,65	809,94	285.011,41

VALOR A SER PAGO R$ **809,94**

oitocentos e nove reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00328/18	20/02/2018	21/02/2018

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
007.008.042	CARNE BOVINA SECA	KG	10	17,86	MANAUT MERENDA ES	
007.008.023	PEITO DE FRANGO	KG	30	5,59	MANAUT MERENDA ES	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	25	5,98	MANAUT MERENDA ES	
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	28	5,98	MANAUT MERENDA ES	
'.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	30	4,89	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						809,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 21/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 809,94
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.040
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 000.001.040
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0010 4010 0127 1093

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	135180121001160 - 21/02/2018 17:35:02

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	21/02/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	21/02/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001040 / V. Orig.: 809,94 / V. Desc.: / V. Liq.: 809,94

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	809,94

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	809,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

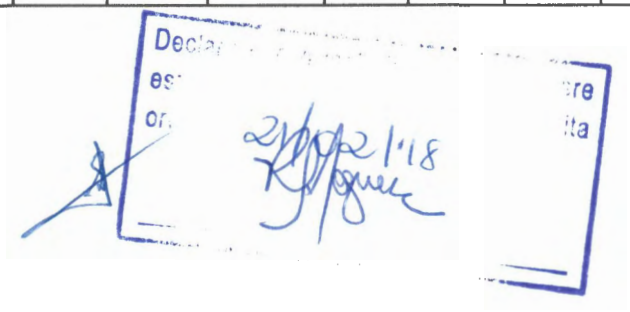
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

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
7491	CARNE SECA A GRANEL	34011110	0500	5102	KG	10,0000	17,8600	178,6000	0,00	0,00		0,00	
7108	PEITO DE FRNGO NUTRIBEM KG	38011000	0500	5102	KG	30,0000	5,5900	167,7000	0,00	0,00		0,00	
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA	34011110	0102	5102	KG	25,0000	5,9800	149,5000	0,00	0,00		0,00	
4120	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0102	5102	KG	28,0000	5,9800	167,4400	0,00	0,00		0,00	
6618	LINGUICA DE FRANGO KG	16041900	0500	5102	KG	30,0000	4,8900	146,7000	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$ 263,45(32,53%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 035 2018 ESCOLA REALINDO	

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:50
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 809,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO E.D36.58B.711.C4D.7C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01000

DATA: 20/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **809,94**
(oitocentos e nove reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 809,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
849 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 809,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 809,94
TOTAL					R$ 809,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 809,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 809,94**

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	29-9	TRANSF	809,94
TOTAL. . .			R$ 809,94

Despesa paga em 08/03/2018 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
847

NOTA DE EMPENHO Nº **847**	FICHA: 210	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000039/17 PREGÃO PRESENCIAL 0034/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018	

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 generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.705,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	32.472,93	1.705,72	285.821,35

VALOR A SER PAGO R$ **1.705,72**

um mil, setecentos e cinco reais e setenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

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 08/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00326/18	20/02/2018	21/02/2018

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	35	2,42	MANAUT MERENDA ES	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	40	8,89	MANAUT MERENDA ES	
007.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	48	1,99	MANAUT MERENDA ES	
007.021.036	MASSA PARA LASANHA 200G	UN	40	2,41	MANAUT MERENDA ES	
007.000.196	QUEIJO MUSSARELA	UN	6	50,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	25	4,79	MANAUT MERENDA ES	
007.009.001	MILHO DE PIPOCA COM 500 G	PCT	10	2,23	MANAUT MERENDA ES	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	48	2,49	MANAUT MERENDA ES	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	24	3,59	MANAUT MERENDA ES	
007.036.006	GELATINA EM PO 1 KG	UN	25	6,94	MANAUT MERENDA ES	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	24	2,78	MANAUT MERENDA ES	
007.000.168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	15	5,19	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	30	3,59	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					1.705,72

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: 21/02/2018 08:06:06 VALOR TOTAL: 1.705,72
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.041
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 000.001.041
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0010 4110 0127 1104

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	135180121044492 - 21/02/2018 17:46:40

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	21/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	21/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001041 / V. Orig.: 1705,72 / V. Desc.: / V. Liq.: 1705,72

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	1.705,72

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	1.705,72

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
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	0500	5102	PT	35,0000	2,4200	84,7000	0,00	0,00		0,00	
8905	ARROZ TOP RICE TIPO1	10063011	0500	5102	PT	40,0000	8,8900	355,6000	0,00	0,00		0,00	
7896005400029	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML	20098990	0500	5102	UN	48,0000	1,9900	95,5200	0,00	0,00		0,00	
7896005271377	MASSA PARA LASANHA 200G	19021900	0500	5102	UN	40,0000	2,4100	96,4000	0,00	0,00		0,00	
8911	QUEIJO MUSSARELA PECA	04061010	0500	5102	UN	6,0000	50,0000	300,0000	0,00	0,00		0,00	
7896247515086	LENTILHA IMPORTADA 500G	07134090	0102	5102	PT	25,0000	4,7900	119,7500	0,00	0,00		0,00	
7[illegible]247515031	MILHO P PIPOCA ZEI 500G	10059010	0102	5102	PT	10,0000	2,2300	22,3000	0,00	0,00		0,00	
7[illegible]005400012	SUCO DE ABACAXI 500 ML	20098990	0102	5102	UN	48,0000	2,4900	119,5200	0,00	0,00		0,00	
7891000076231	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO	19011010	0500	5102	UN	24,0000	3,5900	86,1600	0,00	0,00		0,00	
7891122113227	GELATINA EM PO 1K	21069029	0500	5102	UN	25,0000	6,9400	173,5000	0,00	0,00		0,00	
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	01012900	0500	5102	UN	24,0000	2,7800	66,7200	0,00	0,00		0,00	
7891000100721	FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS 300G	19041000	0500	5102	UN	15,0000	5,1900	77,8500	0,00	0,00		0,00	
7896550720047	FEIJAO PRETO 1KG	07139010	0102	5102	PT	30,0000	3,5900	107,7000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 21/02/2018

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$ 383,57(22,49%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 034/2018 ESCOLA WANDETY	

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:50
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 1.705,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 1.247.938.94A.AFC.7B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00999

DATA: 20/02/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 **1.705,72**
(um mil, setecentos e cinco reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.705,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
847	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.705,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.705,72
TOTAL					R$ 1.705,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.705,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.705,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.705,72
TOTAL. . .			R$ 1.705,72

Despesa paga em 08/03/2018 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

1142

NOTA DE EMPENHO Nº 1142	FICHA 217	DATA: 06/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/18	PREGÃO PRESENCIAL	0003/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**900,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	21.367,16	900,09	117.732,75

VALOR A SER PAGO R$ **900,09**

novecentos reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6969-3
C/C: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2018

Pedido
00435/18

Data Pedido
06/03/2018

Data Entrega
07/03/2018

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019 022	MINI PAO FRANCES	KG	84,915	10,60	MANUT MERENDA ESC	900,09

TOTAL PEDIDO

serva(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 Nº 000.001.616 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 000.001.616
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0016 1610 5000 0049

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		135180155763516 - 07/03/2018 11:29
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	07/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:26

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	900,09

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	900,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	84,9150	10,6000	900,09					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 07/03/2018

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 003/2018 PROCESSO 002/2018 ATA 903.1/18	

```
13/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:14:50
694906949          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:        152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                900,09
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.F64.314.203.288.907
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01119

DATA: 06/03/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018

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 **900,09**

(novecentos reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 900,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1142 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,09
TOTAL					R$ 900,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 900,09**

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	152547-6	TRANSF	900,09
TOTAL. . .			R$ 900,09

Despesa paga em 13/03/2018 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

1143

NOTA DE EMPENHO Nº 1143	FICHA: 210	DATA: 07/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/18	PREGÃO PRESENCIAL	0003/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.618,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	44.533,52	1.618,01	273.848,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.618,01**

um mil, seiscentos e dezoito reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido
00436/18

Data Pedido
07/03/2018

Data Entrega
07/03/2018

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	162,615	9,95	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					1.618,01

erva(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 Nº 000.001.615 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 000.001.615
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0016 1518 0330 3003

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	**135180155744454 - 07/03/2018 11:24**

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	07/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		07/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:21

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	1.618,01

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	1.618,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	162,6150	9,9500	1.618,01					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07 / 03 / 2018

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 003/2018 PROCESSO 003/2018 ATA 903.1/18	

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:50
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 1.618,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO B.BAE.E35.CAF.F8B.950

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01120

DATA: 07/03/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
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 **1.618,01**
(um mil, seiscentos e dezoito reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.618,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1143 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.618,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.618,01
TOTAL					R$ 1.618,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.618,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.618,01**

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	152547-6	TRANSF	1.618,01
TOTAL. . .			R$ 1.618,01

Despesa paga em 13/03/2018 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

1166

NOTA DE EMPENHO Nº 1166	FICHA: 210	DATA: 07/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/18	PREGÃO PRESENCIAL 0005/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.404,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	46.151,53	3.404,20	270.444,27

VALOR A SER PAGO R$ **3.404,20**

três mil, quatrocentos e quatro reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854737	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Beatriz Mª F. Condo
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido
00456/18

Data Pedido
07/03/2018

Data Entrega
08/03/2018

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
JERIQUARA

COD: 1982
Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.033	ABACAXI	UN	60	5,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.003	ABOBORA CABOTIA	KG.	70	2,45	MANAUT MERENDA ES	
007.014.030	ACELGA	KG	56	4,95	MANAUT MERENDA ES	
007.017.001	ALHO	KG.	15	14,00	MANAUT MERENDA ES	
07.023.004	BATATA	KG.	100	2,60	MANAUT MERENDA ES	
007.012.008	BANANA NANICA	KG.	80	2,55	MANAUT MERENDA ES	
007.027.001	CEBOLA	KG.	60	2,65	MANAUT MERENDA ES	
007.014.035	CEBOLINHA	MC	80	2,00	MANAUT MERENDA ES	
007.000.092	SALSINHA	MC	80	2,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.004	CENOURA	KG.	120	3,40	MANAUT MERENDA ES	
007.018.003	CHUCHU	KG	60	2,70	MANAUT MERENDA ES	
007.012.004	LARANJA	KG.	80	1,80	MANAUT MERENDA ES	
007.012.053	MAÇA	KG	80	5,18	MANAUT MERENDA ES	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	86	4,35	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					3.404,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.296 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.296
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0308 0866 7900 0195 5500 1000 0002 9610 0607 9068

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		135180167507511 - 12/03/2018 14:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/03/2018
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	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,20

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	3.404,20

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
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	PÇ	60,0000	5,0000	300,00					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	70,0000	2,4500	171,50					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	56,0000	4,9500	277,20					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	15,0000	14,0000	210,00					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	100,0000	2,6000	260,00					
08	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	80,0000	2,5500	204,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	60,0000	2,6500	159,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	80,0000	2,0000	160,00					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	80,0000	2,0000	160,00					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	120,0000	3,4000	408,00					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	60,0000	2,7000	162,00					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	80,0000	1,8000	144,00					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	80,0000	5,1800	414,40					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	86,0000	4,3500	374,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
08/03/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 005/2018 Processo nº 005/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 905.1/2018	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01208

DATA: 07/03/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **12.382,70**
(doze mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.382,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1166 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.404,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.404,20
1184 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.037,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.037,10
1185 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.016,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.016,40
1187 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.925,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.925,00
TOTAL					R$ 12.382,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.382,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.382,70**

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	29-9	854737	12.382,70
TOTAL. . .			R$ 12.382,70

Despesa paga em 14/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: Bon Condo
CGC/CPF: 252.266.408-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1187

NOTA DE EMPENHO Nº 1187	FICHA: 217	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/18	PREGÃO PRESENCIAL 0005/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2018

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.925,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	25.295,17	2.925,00	111.779,83

VALOR A SER PAGO R$ **2.925,00**

dois mil, novecentos e vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854737	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Beatriz Maria Ferreira Condo

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00471/18	12/03/2018	12/03/2018

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.013	MELÃO	KG	47	16,10	MANAUT MERENDA ES	
007.044.004	UVA RUBI	KG	40	9,86	MANAUT MERENDA ES	
007.012.044	MORANGO	UN	30	4,80	MANAUT MERENDA ES	
007.018.001	VAGEM	KG.	40	7,50	MANAUT MERENDA ES	
010.003.017	TOMATE –	KG	60	6,17	MANAUT MERENDA ES	
007.000.012	MELANCIA	KG	17	32,00	MANAUT MERENDA ES	
007.049.001	MANDIOCA	KG	30	6,95	MANAUT MERENDA ES	
007.012.053	MAÇA	KG	40	5,18	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.925,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.298 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.298
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0308 0866 7900 0195 5500 1000 0002 9818 0084 8069

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		135180167580061 - 12/03/2018 15:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/03/2018
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	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00

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	2.925,00

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
06	MELÃO CEPI	08071900	0102	5102	KG	47,0000	16,1000	756,70					
07	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	40,0000	9,8600	394,40					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	UN	30,0000	4,8000	144,00					
39	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	40,0000	7,5000	300,00					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	KG	60,0000	6,1700	370,20					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	17,0000	32,0000	544,00					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	30,0000	6,9500	208,50					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	40,0000	5,1800	207,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
12/03/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 005/2018 Processo nº 005/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 005/2018	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01208

DATA: 07/03/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **12.382,70**
(doze mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.382,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1166	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.404,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.404,20
1184	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.037,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.037,10
1185	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.016,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.016,40
1187	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.925,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.925,00
TOTAL					R$ 12.382,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.382,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.382,70**

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	29-9	854737	12.382,70
TOTAL. . .			R$ 12.382,70

Despesa paga em 14/03/2018 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: 256.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1185

NOTA DE EMPENHO Nº 1185	FICHA: 217	DATA: 09/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/18	PREGÃO PRESENCIAL	0005/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.016,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	22.278,77	3.016,40	114.704,83

VALOR A SER PAGO R$ **3.016,40**

três mil e dezesseis reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854737	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Beatriz Maria Ferreira Condo
CNPJ/CPF 252.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00470/18	09/03/2018	12/03/2018

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.004	BATATA	KG.	50	2,60	MANUT MERENDA ESC	
007.027.001	CEBOLA	KG.	40	2,65	MANUT MERENDA ESC	
007.017.001	ALHO	KG.	10	14,00	MANUT MERENDA ESC	
007.014.004	CENOURA	KG.	60	3,40	MANUT MERENDA ESC	
007.051.004	ALFACE AMERICANA	MC	150	3,83	MANUT MERENDA ESC	
007.014.002	BETERRABA	KG.	20	2,45	MANUT MERENDA ESC	
007.018.003	CHUCHU	KG	40	2,70	MANUT MERENDA ESC	
007.014.033	BROCOLIS	MC	70	5,71	MANUT MERENDA ESC	
007.012.001	BANANA PRATA	KG.	80	3,99	MANUT MERENDA ESC	
610.003.019	PÊRA	KG	40	9,15	MANUT MERENDA ESC	
007.014.042	ABOBRINHA	KG	40	7,00	MANUT MERENDA ESC	
007.012.004	LARANJA	KG.	60	1,80	MANUT MERENDA ESC	
007.014.014	PEPINO	KG	40	5,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						3.016,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.299 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.299
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0308 0866 7900 0195 5500 1000 0002 9918 0080 7904

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	**135180167692535 - 12/03/2018 15:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	12/03/2018

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	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,40

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
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	50,0000	2,6000	130,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	40,0000	2,6500	106,00					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	10,0000	14,0000	140,00					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	60,0000	3,4000	204,00					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	150,0000	3,8300	574,50					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	20,0000	2,4500	49,00					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	40,0000	2,7000	108,00					
45	BROCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	70,0000	5,7100	399,70					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	80,0000	3,9900	319,20					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	40,0000	9,1500	366,00					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	40,0000	7,0000	280,00					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	60,0000	1,8000	108,00					
53	PEPINO	07070000	0102	5102	kg	40,0000	5,8000	232,00					

declara que o mater... da Fiscal, foi ... 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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 005/2018 Processo nº 005/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 905,1/2018	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01208

DATA: 07/03/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **12.382,70**
(doze mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.382,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1166 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.404,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.404,20
1184 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.037,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.037,10
1185 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.016,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.016,40
1187 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.925,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.925,00
TOTAL					R$ 12.382,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.382,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.382,70**

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	29-9	854737	12.382,70
TOTAL. . .			R$ 12.382,70

Despesa paga em 14/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: Bm/Condo
CGC/CPF: 252.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1184

NOTA DE EMPENHO Nº 1184	FICHA: 210	DATA: 09/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/18	PREGÃO PRESENCIAL 0005/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.037,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	49.570,37	3.037,10	267.392,53

VALOR A SER PAGO R$ **3.037,10**

três mil e trinta e sete reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854737	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Beatriz Maria Ferreira Condo

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/03/2018

Pedido
00469/18

Data Pedido
09/03/2018

Data Entrega
12/03/2018

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
JERIQUARA

COD: 1982
Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.004	CENOURA	KG.	75	3,40	MANAUT MERENDA ES	
007.012.001	BANANA PRATA	KG.	80	3,99	MANAUT MERENDA ES	
007.014.042	ABOBRINHA	KG	60	7,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.005	TOMATE	KG.	80	6,17	MANAUT MERENDA ES	
007.000.013	MELÃO	KG	25	16,10	MANAUT MERENDA ES	
007.012.041	MAÇA	CX	60	5,18	MANAUT MERENDA ES	
007.012.044	MORANGO	UN	80	4,80	MANAUT MERENDA ES	
007.000.027	MELANCIA	UN	7	32,00	MANAUT MERENDA ES	
007.012.003	MAMAO FORMOSA	KG.	60	3,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						3.037,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.300 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.300
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0308 0866 7900 0195 5500 1000 0003 0011 0052 3604

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		135180168006270 - 12/03/2018 16:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/03/2018
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	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,10

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	3.037,10

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
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	75,0000	3,4000	255,00					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	80,0000	3,9900	319,20					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	60,0000	7,0000	420,00					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	KG	80,0000	6,1700	493,60					
06	MELÃO CEPI	08071900	0102	5102	KG	25,0000	16,1000	402,50					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	60,0000	5,1800	310,80					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	UN	80,0000	4,8000	384,00					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	und unid	7,0000 7,0000	32,0000 32,0000	224,00					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	60,0000	3,8000	228,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/03/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 005/2018 Processo nº 005/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 905,1/2018	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01208

DATA: 07/03/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **12.382,70**
(doze mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.382,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1166 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.404,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.404,20
1184 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.037,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.037,10
1185 / 1		OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.016,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.016,40
1187 / 1		OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.925,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.925,00
TOTAL					R$ 12.382,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.382,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.382,70**

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	29-9	854737	12.382,70
TOTAL. . .			R$ 12.382,70

Despesa paga em 14/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: Bm/Condo
CGC/CPF: 232.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

658

NOTA DE EMPENHO Nº 658	FICHA: 210	DATA: 06/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PRLO FORNECIMENTO DE KIT PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE FOGÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	30.112,29	260,00	289.627,71

VALOR A SER PAGO R$ **260,00**

duzentos e sessenta 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 12/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 104
A: 2322
CC: 1176-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00281/18	06/02/2018	07/02/2018

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA COD: 670
Endereço: Av: Brasil, 337 Nº: CNPJ: 05.022.609/0001-85
14401-234/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.081	KIT PEÇAS REPARO FOGAO INDUSTRIAL	UN	1	260,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						260,00

.eserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsavel

Almoxarife

RECEBEMOS DE DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.067 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 337 - - VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14401234 - Fone/Fax: 1637224187

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.067
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0205 0226 0900 0185 5500 1000 0050 6717 9009 0861

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		135180091600651 - 08/02/2018 10:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310196601113		05.022.609/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	S/		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

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	260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	kit peças para manutenção de fogões	82055100	0500	5405	UN	1.0000	260,0000	260,00			0,00		0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 08/02/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
364947			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS - ALIQUOTA 2,82 %	

DE: **DOMESTIC Pecas e Acessórios para Eletrodomésticos Ltda. - ME**

Av Brasil, 337 Vila Aparecida – Franca – SP.
CNPJ: 05.022.609/0001-85. I E.: 310.196.601.113
FONE (0xx16) 3722 4187
FAX (0xx16) 3702965

DOMESTIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DOMESTIC
Assistência Técnica
Consertos em
Fogões, Máquinas de Lavar, Geladeiras e Eletrodomésticos em Geral
Posto de Serviço Autorizado:
Fiorela, Fame, Colormaq, Robot, Corona, Cardal, Lorenzetti, Fisher, Taiff.
3722-4187
Av. Brasil, 337 - Vila Aparecida
3722-4187 Suel Mendes 17-12-07

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	KIT PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FOGÕES	R$ 260,00	R$ 260,00
			R$ 260,00

Franca 08 de fevereiro de 2018

05.022.609/0001-85
Domestic Peças e Acessórios para Eletrodomésticos Ltda - ME
Insc. Est.: 310.196.601.113
Av. Brasil, 337 - Vila Aparecida
Fone: (16) 3722-4187 - CEP: 14.401-234
FRANCA - SP

LOJITEC – M. B. VERISSIMO FRANCA – ME
Avenida Jose da Silva, 3253 Integracao
Franca (SP) C.E.P.: 1 4 . 4 0 5 – 3 9 1
C N P J : 03.716.868/0001-80
Insc. Estadual: 310.379.706.118

Lojitec

O R C A M E N T O

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	KIT PEÇAS PARA MANUTENÇAO E FOGOES	R$ 298,00	R$ 298,00
			R$ 298,00

Franca, 08 de fevereiro de 2018.

03.716.868/0001-80
LOGITEC PEÇAS E ELETROD
M.B.Verissimo Franca - ME
Insc. Est. : 310.379.706.118
Av. Chico Julio, 2756 - Vl Ch. Julio
Fone: (16) 3017 - 3994
CEP: 14.405-252
FRANCA - SP

Logitec – M .B. Verissimo Franca ME

12/03/2018 12:08:06

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.06
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.176-3

FAVORECIDO: DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA
CPF/CNPJ: 05.022.609/0001-85
VALOR: R$ 260,00
DEBITO EM: 12/03/2018
==========
DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 5.2DD.C7B.54B.26C.688

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01085

DATA: 06/02/2018 VENCTO:12/03/2018 PAGTO: 12/03/2018
Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PRLO FORNECIMENTO DE KIT PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE FOGÃO.

Valor **260,00**
(duzentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
658	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,00
TOTAL					R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 260,00**

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	152547-6	TRANSF	260,00
TOTAL. . .			R$ 260,00

Despesa paga em 12/03/2018 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

1105

NOTA DE EMPENHO Nº 1105	FICHA: 217	DATA: 05/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/18	PREGÃO PRESENCIAL	0004/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.782,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	15.584,96	5.782,20	118.632,84

VALOR A SER PAGO R$ **5.782,20**

cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 249-6

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 : 05/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00422/18	05/03/2018	05/03/2018

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
JERIQUARA

COD: 1238
Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	150	17,90	MANUT MERENDA ESC	
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	174	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						5.782,20

Reserva(s)
Empenho(s): 1105-OR

Obs

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.221 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.221
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0002 2118 0300 0087

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	135180149326878 - 05/03/2018 12:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	05/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:17

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	5.782,20

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	5.782,20

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	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	150,0000	17,9000	2.685,00					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	174,0000	17,8000	3.097,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/03/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 004/2018 Processo nº 004/2018	

16/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:04:34
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 5.782,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO A.431.592.C51.B9A.E36

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01230

DATA: 05/03/2018 VENCTO:16/03/2018 PAGTO: 16/03/2018
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.782,20**
(cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.782,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1105	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.782,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.782,20
TOTAL					R$ 5.782,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.782,20

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.782,20**

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	29-9	TRANSF	5.782,20
TOTAL. . .			R$ 5.782,20

Despesa paga em 16/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
RG / CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1337

NOTA DE EMPENHO Nº 1337	FICHA 76	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES 594.900.638-00 CÓDIGO 1882

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**411,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3 90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04 122 0046 2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	48.584,30	411,91	81.003,79

VALOR A SER PAGO R$ **411,91**

quatrocentos e onze reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854761	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

João Francisco V. Gonçalves

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01329

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **411,91**
(quatrocentos e onze reais e noventa e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 411,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1337	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 411,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 411,91
TOTAL					R$ 411,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 411,91

Despesa Líquida: . . . . **R$ 411,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854761	411,91
TOTAL. . .			R$ 411,91

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: João Francisco V. Gonçalves
CGC/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

JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 413
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008397365 série C
Data de Emissão 23/02/2018
Data de Apresentação: 28/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310085158832

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000199	13402542	711004343

Reservado ao Fisco
905E.BDB3.C7C4.3F55.740B.7211.9D2D.C222

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

JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES
R CAP ANTONIO JOAQUIM,413
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF594.900.638-00

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711004343	4002017349	FEV/2018	09/03/2018	324,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912550710019	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 0,97%	COFINS 4,47%
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	558,000	kWh	0,21804660	121,67	121,67	28,00	30,42	121,67	1,18	5,44
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	558,000	kWh	0,36283907	202,52	202,52	28,00	50,63	202,52	1,96	9,05
	Total Distribuidora					324,19						
TOTAL CONSOLIDADO						[illegible]	[illegible]		81,05	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Verde 05 Dias
Verde 23 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	558	28
	JAN	126	30
2017	DEZ	283	30
	NOV	830	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,26249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mê
13402542	Ativa	1457	899	1,00	558		27/03/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	130,11
Transmissão	17,52
Distribuição	43,70
Perdas	16,05
Encargos	18,13
Tributos	98,66

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	18,38	20,77	1,89		
FIC	5,23	6,47	12,85	1,00	12/2017	42,82
DMIC	2,84			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

11/12/2017	R$	343,73
10/01/2018	R$	176,43
09/02/2018	R$	52,34

AVISO IMPORTANTE

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

CAIXA Loterias CAIXA Lo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap
141-8010420 12-1
21/Mai/2018 HORA DF 15:09:42
LOT. 21.20565-2 TERM 03600
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 324,19
836500000036 24190040300 7
846344925033 10085158832 5
141-8010420 12-1
1ª VIA

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RG	Nº da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03353764/01	1459033537641	01		MARCO/18

End.: R Cap Antonio Joaquim, 00413 — **Folha 1 de 1**
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Coloque Nome Na Conta/Atualize Cadastro — **Codigo do Cliente** 0000000000
Cod. Sabesp: 06.402.01.04.0940.000.000.006.A
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub — **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum — **Hidrometro:** Y11F459135

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	14/02/18	169
Leitura Anterior	15/01/18	166
Proxima Leitura	16/03/18	

Consumo m3: 3

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

R SET	R OUT	R NOV	R DEZ	R JAN	R FEV
4	5	5	5	5	
Media 4				Ajuste: 1.000	

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
			48,50		38,78

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 48,50 x 1.00000000 x 1 = 48,50
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 38,78 x 1.00000000 x 1 = 38,78

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 87,28

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	48,50
Esgoto	38,78
Tx Regulacao - TRCF	0,44

Total a Pagar: R$ 87,72
Vencimento: 01/03/18

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Obs: para as datas suplementais ...

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

141-801042008-3

21/Mai/2018 HORA DF 15:09:10

TERM 036007

LOT. 21.20565-2
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 87,72

826700000001 877200971456
920335376413 315352180329

141-801042008-3

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1338

NOTA DE EMPENHO Nº 1338	FICHA 76	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME LUIZ CARLOS GONÇALVES — 085.459.668-22 — CÓDIGO: 4104
ENDEREÇO RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**543,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	48.996,21	543,32	80.460,47

VALOR A SER PAGO R$ **543,32**

quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854740	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

cpfl paulista

Rodovia Campinas Mogi Mirim, km 2,5 Caixa Postal 7005 - CEP: 13088-900 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barr
Sem valor fisc
Emissão: 13/03/20
Não dá direito ao Crédito de ICM

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
42381916	702605168	310014372076

Nome do Cliente
LUIZ CARLOS GONSALVES

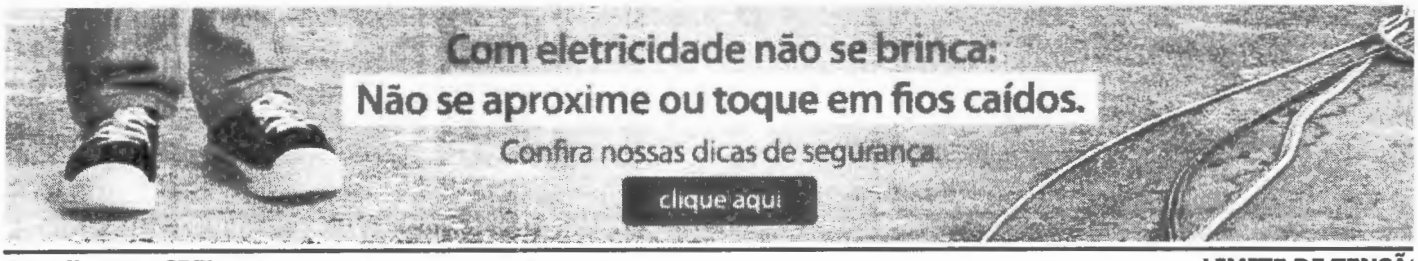
Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 333 - CENTRO - JERIQUARA, SP - CEP: 14450-000

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2018/02	27/01/2018 até 23/02/2018	0201802008575072
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
23/02/2018	09/03/2018	R$403,84

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL
0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 770 27 35
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Para sua comodidade, você pode solicitar, em nossa página da internet, vários tipos de serviço, como: consulta de débitos, emissão de 2ª via de conta, informações sobre autoleitura, pedido de religação, etc.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados e apresentados nesta conta, referem-se a valores registrados há 2(dois) meses, e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃ(
(volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superi
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº39! de 15/12/2009
Informações sobre condiçõe gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e r agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. D

CAIXA Loterias

CAIXA Lot

Valor Total a Pagar (R$)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.
141-8010420 49-0
21/Mai/2018 HORA DF 15:27:17 TERM 03600
LOT. 21.20565-2
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 403,84
83640000000045 03840040030002
87911734603 8 100143720769
141-8010420 49-0
1a VIA

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
07797521/98	1459077975211	Março/2018

Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA, 333 CENTRO

Codificação Sabesp: 06 402 0002 00002 00210 000 4

Número do Hidrômetro: Y14F284731

Consumo/M³: 15

Média/M³: 23

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 13/03/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Agua	77,20
Esgoto	61,58
Tx Regulação - TRCF	0,70
Total	139,48

Vencimento	Total a Pagar
02/03/2018	R$ **********139,48

CLIENTE: ANDERSON ALAN RIBEIRO RODRIGUES

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6.5600	139,48	9,15

Agência de Atendimento: JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 CENTRO - 0800 055 0195

Código da Transação. {PYZCcRt9OZ-rBokmOoVZPnm1520962905432}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: Sorteios de segunda feira a sabado. Ap

12/ /203/1124 3

07/Mar/2018 HORA 17:26:34

LOT. 21.2056 2 TERM 030007

LOCALIDADE : JERIQUARA

AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SABESP CIA SAN BASICO ESTSP

VALOR DO PAGAMENTO: 139,48

82620000000014 394800974456

920775752111 624301160320

12/ /203/1124 3

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01324

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: LUIZ CARLOS GONÇALVES CNPJ: 085.459.668-22 Cod: 4104
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **543,32**
(quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 543,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1338	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 543,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 543,32
TOTAL					R$ 543,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 543,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 543,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854740	543,32
TOTAL. . .			R$ 543,32

Despesa paga em 21/03/2018 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
1274

NOTA DE EMPENHO Nº 1274	FICHA 246	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**89,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3 90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	21.318,13	89,63	48.592,24

VALOR A SER PAGO R$ **89,63**

oitenta e nove reais e sessenta e três centavos *** *******

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160572/04	1457071605721	01	JANEIRO/18

Dados

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Da

End.: R CHACON MOLINA 00156 PISTA
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459208

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

ATE 08/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Tx Regulação - TRCF	0,45
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: R$ **********89,63

Vencimento: 02/01/2018

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido da multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A prova não paga até a data do vencimento valerá o preço ao dia do fornecimento de água.

Observe as datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo alteração entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********89,63

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	89,63	5,88

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/17	382
Atual	15/12/17	391
Consumo		9
Prox. Leitura	15/01/18	

Período de Consumo: 31 dias
Média:
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	0	0	0

Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 1

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 07160572/04	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7		
Mês de Referência JANEIRO/18	Vencimento 02/01/2018	Nº da Conta 1457071605721	Total a Pagar R$ **********89,6

82600000000 8 89630097145 5 72071605721 4 11664518012 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14570716057211100000000089636

CFB-DAE-003832-e01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000-8 89630097145-5
72071605721-4 11664518012-0
Data do pagamento 19/03/2018
Valor Total 89,63

DOCUMENTO: 031905
AUTENTICACAO SISBB: F.E9F.6A8.2CB.0AB.CF6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01246

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **89,63**
(oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 89,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1274	/ 1	CR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63
TOTAL					R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 89,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	89,63
TOTAL. . .			R$ 89,63

Despesa paga em 19/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Ameida
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

1273

NOTA DE EMPENHO Nº 1273		FICHA 287	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **52,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	16.279,72	52,33	153.667,95

VALOR A SER PAGO R$ **52,33**

cinquenta e dois reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07885125/44	1457078851251	01	JANEIRO/18

Dado

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2513

Dado

End.: R PEDRO AURELIANO DA SILVA 00200
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1570 000 000 005 3 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F540575

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

A

ATE 08/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 11

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Multa	0,93
Al. Monetária	0,16
Juros	0,56
Tx Regulação - TRCF	0,25
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar:
R$ *********52,33**

Vencimento: **10/01/2018**

No caso de atraso no pagamento
Será cobrado multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Eventuais datas, economia de pagamento para esta conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo, informe-se junto ao contato com a EARLSA.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: *************52,33**

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	51,59	3,39

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/17	68
Atual	15/12/17	86
Consumo		
Prox. Leitura	15/01/18	

Período de Consumo: 31 dias
Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	0	0	0%

Média:
Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da Conta (Não Residencial)

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50		
11 A 20		5,74			
21 A 30		9,27			
31 A 50		9,27			
ACIMA 51		10,89			
Subtotal			48,50		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 48,50

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07885125/44	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1570 000 000 005 3		
Mês de Referência JANEIRO/18	Vencimento 10/01/2018	Nº da Conta 1457078851251	Total a Pagar R$ ***********52,33

82610000000 7 52330097145 5 72078851251 8 91368618012 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14570788512519100000052333

CFB-DAE-003807-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 52330097145-5
72078851251-8 91368618012-0
Data do pagamento 19/03/2018
Valor Total 52,33

DOCUMENTO: 031904
AUTENTICACAO SISBB: 3.6B4.9D8.136.05E.C55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01245

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **52,33**
(cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 52,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1273 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 52,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,33
TOTAL					R$ 52,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 52,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	52,33
TOTAL. . .			R$ 52,33

Despesa paga em 19/03/2018 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

1269

NOTA DE EMPENHO Nº 1269	FICHA: 246	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **113,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	21.204,83	113,30	48.681,87

VALOR A SER PAGO R$ **113,30**

cento e treze reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07187179/96	1457071871791	01	JANEIRO/18

Dado

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dad

End.: R CHACON MOLINA 00255 SALAO EVEN
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T050887

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO OE PROGRAMA C/DEBITO

Av

ATE 08/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	58,98
Esgoto	47,90
Multa	1,65
Rt. Monetária	0,26
Juros	1,03
Tx Regulação - TRCF	0,56
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********113,30

Total a Pagar:
R$ **********113,30

Vencimento: 10/01/2018

No caso de atraso no pagamento: - Será cobrada multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data do vencimento sujeita o nível de corte de fornecimento de água.

Observamos datas opcionais de vencimento para esta conta: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	111,99	7,35

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/17	40
Atual	15/12/17	52
Consumo		12
Prox. Leitura	15/01/18	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias Média: 5 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Consumo - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	2	5,74	11,48	4,56	9,12
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			59,98		47,90

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 59,98 x 1,00000000 x 0001 = 59,98

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 47,90 x 1,00000000 x 0001 = 47,90

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 107,88

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07187179/96	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8		
Mês de Referência JANEIRO/18	Vencimento 10/01/2018	Nº da Conta 1457071871791	Total a Pagar R$ **********113,30

82680000001 8 13300097145 6 72071871791 4 01363118012 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14570718717910100000000113303

CFB-DAE-003805-a01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000001-8 13300097145-6
72071871791-4 01363118012-5
Data do pagamento 19/03/2018
Valor Total 113,30

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB: 6.363.9FC.757.D61.AE5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01244

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **113,30**
(cento e treze reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 113,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1269	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 113,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,30
TOTAL					R$ 113,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 113,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	113,30
TOTAL. . .			R$ 113,30

Despesa paga em 19/03/2018 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

1267

NOTA DE EMPENHO Nº 1267	FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **52,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	16.227,39	52,33	153.720,28

VALOR A SER PAGO R$ **52,33**

cinquenta e dois reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
[illegible]	1457033538741	01	JANEIRO/18

Nome: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA **Cód. Cliente:** 187

End.: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA 00087 PRACA PUBL
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031633

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

ATE 08/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 11

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Multa	0,93
At. Monetária	0,16
Juros	0,58
Tx Regulação - TRCF	0,25
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********52,33

R$ **********52,33

Vencimento: 10/01/2018

No caso de atraso no pagamento:
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento estará sujeita à suspensão do fornecimento de água.

Utilizamos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	51,59	3,39

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/17	1
Atual	15/12/17	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/01/18	

Consumo de Água - 6 meses

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 31 dias
Média:
Ajuste: 1,000
Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Detalhe do valor do conta Por Economia Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50		
11 A 20		5,74			
21 A 30		9,27			
31 A 50		9,27			
ACIMA 51		10,89			
Subtotal			48,50		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 48,50

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Co	r	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	00	5	010	010	010
Análises Realizadas	011	00	5	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	00	5	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 03353874/38 Codificação Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6

Mês de Referência	Vencimento	Nº da Conta	Total a Pagar R$
JANEIRO/18	10/01/2018	1457033538741	**********52,33

82650000000 3 523300971 45 5 72033538741 4 01762018012 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 1457 03353874101000000052337

CFB-DAE-003823-a01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82650000000-3	52330097145-5
	72033538741-4	01762018012-9
Data do pagamento		19/03/2018
Valor Total		52,33

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: D.0A0.784.7A0.C43.5FA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01243

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **52,33**
(cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 52,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1267	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 52,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,33
TOTAL					R$ 52,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 52,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	52,33
TOTAL. . .			R$ 52,33

Despesa paga em 19/03/2018 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

1265

NOTA DE EMPENHO Nº 1265	FICHA: 77	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**193,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	142.101,91	193,14	412.704,95

VALOR A SER PAGO R$ **193,14**

cento e noventa e três reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	1457033539371	01	JANEIRO/18

Dados

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 1282

Dados

End.: R JONAS A COSTA 00559
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047539

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avis

ATE 08/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 05 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	105,90
Esgoto	84,38
Tx Regulação - TRCF	0,66
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar:
R$ **********193,14

Vencimento: 02/01/2018

No caso de atraso no pagamento: multa de incidência de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta vencida após o dia do vencimento sujeita o atraso ao corte de fornecimento de água.

Disponibilizamos datas opcionais de vencimento para seus dias 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Maiores informações entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********193,14

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

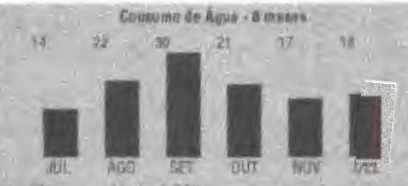
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	193,14	12,67

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/17	2893
Atual	15/12/17	2913
Consumo		20
Prox. Leitura	15/01/18	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 20 Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			105,90		84,38

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 105,90 x 1,00000000 x 0001 = 105,90

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 84,38 x 1,00000000 x 0001 = 84,38

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 190,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	01.0	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353937/56	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9		
Mês de Referência JANEIRO/18	Vencimento 02/01/2018	Nº da Conta 1457033539371	Total a Pagar R$ **********193,14

82610000001 5 93140097145 9 72033539371 9 21160518012 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14570335393712100000193141

CFB-DAE-003813-001-60

20/03/2018 09:59:03

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.59.01
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000001-5   93140097145-9
                   72033539371-9   21160518012-7
Data do pagamento                     19/03/2018
Valor Total                               193,14
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031901
AUTENTICACAO SISBB:          2.82D.104.041.D32.6F6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01242

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **193,14**
(cento e noventa e três reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 193,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1265	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 193,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 193,14
TOTAL					R$ 193,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 193,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 193,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	193,14
TOTAL. . .			R$ 193,14

Despesa paga em 19/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1288

NOTA DE EMPENHO Nº 1288	FICHA 109	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **209,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04 122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	553,73	209,92	11.236,35

VALOR A SER PAGO R$ **209,92**

duzentos e nove reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.617/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353831/06	1458033538311	01	FEVEREIRO/18

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA **Cód. Cliente:** 145

Dados da Ligação

End.: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 00356
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T050881

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 09/01/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 05 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	115,17
Esgoto	91,80
Tx Regulação - TRCF	1,05
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********209,92

Total a Pagar:
R$ **********209,92

Vencimento: 10/02/2018

Na data de atraso no pagamento - Será aplicada multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IGP-M/FGV do mês anterior, juros pro rata de 0,033% ao dia.
A venda são pagos até a data de vencimento sujeita a novo valor de cobrança.
Os aparelhos

Obs: nesta data, opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Lembre-se: atrasos afetam seu crédito junto à SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE S EG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	209,92	13,77

Leitura	Data	m³
Anterior	15/12/17	203
Atual	15/01/18	224
Consumo		21
Prox. Leitura	14/02/18	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 19 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21 A 30	1	9,27	9,27	7,42	7,42
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			115,17		91,80

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 115,17 x 1,00000000 x 0001 = 115,17

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 91,80 x 1,00000000 x 0001 = 91,80

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 206,97

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353831/06	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1		
Mês de Referência FEVEREIRO/18	Vencimento 10/02/2018	Nº da Conta 1458033538311	Total a Pagar R$ **********209,92

82620000002 2 09920097 45 7 82033538311 4 01660718022 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 1458338538311010000000209926

CFB-DAE-003800-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000002-2	09920097145-7
	82033538311-4	01660718022-7
Data do pagamento		19/03/2018
Valor Total		209,92

DOCUMENTO: 031916
AUTENTICACAO SISBB: 0.5C3.BE4.C60.62B.2A9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01257

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **209,92**
(duzentos e nove reais e noventa e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 209,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1288	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 209,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,92
TOTAL					R$ 209,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 209,92**

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	29-9	DEBITO	209,92
TOTAL. . .			R$ 209,92

Despesa paga em 19/03/2018 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
45853315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1256

NOTA DE EMPENHO Nº 1256	FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **47,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	16.090,74	47,02	153.862,24

VALOR A SER PAGO R$ **47,02**

quarenta e sete reais e dois centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

Inscrição Estadual: 244.1[illegible]
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

19800415

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004221232 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
A326.7C9F.EF18.6547.ABD5.44E6.5A0A.1E2E

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, eles 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 VELORIO MUNICIPAL
R NELSON RIBEIRO,S/N18V VELORIO MUNICIPAL
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

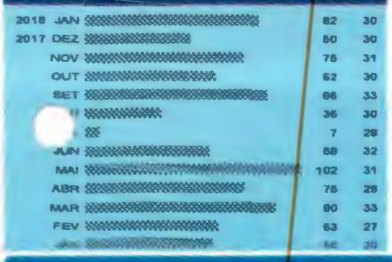
CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	JAN/2018	19/02/2018	47,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod 115	Descrição da Operação Nº 902501942783	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 0,98%	COFINS 4,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [10kV]-TUSD	JAN/18	82,000	kWh	0,16817074	16,28	16,25	18,00	2,93	16,25	0,16	0,73	Vermelha 04 Dias Verde 26 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	82,000	kWh	0,33009000	27,06	27,06	18,00	4,87	27,06	0,27	1,22	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				0,42	0,42	18,00	0,08	0,42		0,02	
0804	Juros de Mora	OUT/17				0,65							
0804	Juros de Mora	NOV/17				0,39							
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				0,69							
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				0,67							
0805	Atualização Monetária	OUT/17				0,46							
0805	Atualização Monetária	NOV/17				0,29							
	Total Distribuidora					47,02							
TOTAL CONSOLIDADO						47,02	44,73		7,88	44,73	0,43	1,97	

HISTORICO DE CONSUMO



kWh	Dias
82	30
80	30
76	31
62	30
66	33
36	30
7	29
88	32
102	31
76	28
80	33
63	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,26249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	19,45
Transmissão	2,57
Distribuição	6,42
Perdas	2,35
Encargos	2,66
Tributos	10,26

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 29/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
110716289	Ativa	19425	19343	1,00	82		28/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	11/2017	11,37
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 28,33

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 28,33

REGULARIZE ATÉ 19/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004221232 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274519	47,02	19/02/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836900000008 470200403009 827718947035 300002745192

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.S4.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000000-8	47020040300-9
	82771894703-5	30000274519-2
Data do pagamento		20/03/2018
Valor em Dinheiro		47,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		47,02

DOCUMENTO: 032013
AUTENTICACAO SISBB: A.BD3.D07.161.2F9.19C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01306

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **47,02**
(quarenta e sete reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1256	/ 1	OR	020630.15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,02
TOTAL					R$ 47,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,02**

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	15:2547-6	DEBITO	47,02
TOTAL. . .			R$ 47,02

Despesa paga em 20/03/2018 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

1257

NOTA DE EMPENHO Nº 1257	FICHA: 246	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **240,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	20.864,69	240,96	48.894,35

VALOR A SER PAGO R$ **240,96**

duzentos e quarenta reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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: 244163955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004221231 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
4832.768C.D6CB.EE14.D7AC.17BA.526C.1DEC

REZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação da sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e sobre mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P AB CENTRO DE LAZER ESPORTIVO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,S/N1SN 2
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	19699840	JAN/2018	19/02/2018	240,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód 15	Descrição da Operação Nº 902501942782	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)
608	Consumo Uso Sistema [KWh] TUSD	JAN/18	360,000	kWh	0,19827778	71,38	71,38	18,00	12,85	71,38	0,70	3,23	Vermelha 04 Dias Verde 26 Dias
601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	360,000	kWh	0,53002778	118,61	118,61	18,00	21,35	118,61	1,16	5,37	
601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				1,88	1,88	18,00	0,34	1,88	0,02	0,08	
698	Multa Fulcrinia		0,000										
604	Juros de Mora	OUT/17				8,71							
604	Juros de Mora	NOV/17				5,75							
605	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				10,50							
605	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				12,45							
606	Atualização Monetária	OUT/17				6,77							
606	Atualização Monetária	NOV/17				3,70							
	Total Distribuidora					240,96							
TOTAL CONSOLIDADO						240,96	192,87		34,53	192,87	1,88	8,68	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
JAN	360	30
DEZ	840	30
NOV	1040	31
OUT	880	30
SET	2120	33
[illegible]	1120	30
[illegible]	640	29
[illegible]	800	32
MAI	960	31
ABR	880	28
MAR	1000	33
FEV	0	27
JAN	1640	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,26548000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	85,35
Transmissão	11,31
Distribuição	28,21
Perdas	10,36
Encargos	11,70
Tributos	45,14

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
401017823	Ativa	3508	3488	40,00	360		23/02/2018
401017823	Reativa	1106	1106	40,00	40		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	3,90	7,80	15,61	0,00		
FIC	2,40	4,80	9,61	0,00	11/2017	167,74
DMIC	2,62			0,00		
DICRI	8,77			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 476,06

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 476,06

REGULARIZE ATÉ 16/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

---

cpfl paulista
uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004221231 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274501	240,96	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

836200000021 409600403003 827718936038 300002745010

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000002-1	40960040300-3
	82771893603-8	30000274501-0
Data do pagamento		20/03/2018
Valor em Dinheiro		240,96
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		240,96

DOCUMENTO: 032014
AUTENTICACAO SISBB: 6.028.872.219.413.F07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01307

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **240,96**
(duzentos e quarenta reais e noventa e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 240,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1257 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 240,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,96
TOTAL					R$ 240,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,96

Despesa líquida: . . . . **R$ 240,96**

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	152547-6	DEBITO	240,96
TOTAL. . .			R$ 240,96

Despesa paga em 20/03/2018 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

1335

NOTA DE EMPENHO Nº 1335	FICHA 76	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 16/03/2018

NOME: VITOR CRUVINEL COLMANETTI — 077.063.706-07 — CÓDIGO: 4560
ENDEREÇO: RUA JOSE PEDRO DE FREITAS — UBERABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPE,RELATIVO AO SEIS BIMESTRES DO EXERCICIO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	47.084,30	1.500,00	81.415,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	1.335,00

B:001
A:4860.7
CIC:5043-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Recebi da PRFEITURA MUNJICIPAL DE JERIQUARA, CNPJ 45.353.315/0001-50, a importância total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pela prestação de serviços na elaboração e transmissão do SIOPE, relativo aos seis bimestres do exercício de 2017.

Discriminação de valores para o pagamento dos serviços prestados:

Valor Bruto R$ 1.500,00

Desconto INSS (11% x Valor Bruto) R$ 165,00

Desconto IRRF (__% x Valor Bruto) R$ 0,00

Desconto ISS (__ x Valor Bruto) R$ 0,00

Valor Líquido R$ 1.335,00

Nome completo: VÍTOR CRUVINEL COLMANETTI

CPF: 077.063.706-07

C.I.: 35.065.887-0. Órgão Emissor: SSP/SP

Nº do PIS: 129.554099.16-1

Endereço: Rua José Pedro de Freitas, 189 – Bairro Santa Maria – Uberaba-MG

Jeriquara, 08 de Março de 2018.

Assinatura

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:32:22
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018
NR. DOCUMENTO 664.860.000.005.043
VALOR TOTAL 1.335,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITOR CRUVINEL COLMANETTI
AGENCIA: 4860-7 CONTA: 5.043-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 4.0D1.6D3.8C5.379.FC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01321

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor..: VITOR CRUVINEL COLMANETTI CNPJ: 077.063.706-07 Cod: 4560
Endereço: RUA JOSE PEDRO DE FREITAS
Cidade..: UBERABA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPE,RELATIVO AO SEIS BIMESTRES DO EXERCICIO DE 2017.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1335	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 165,00	R$ 1.335,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 165,00	R$ 1.335,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.335,00**

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	152547-6	TRANSF	1.335,00
TOTAL. . .			R$ 1.335,00

Despesa paga em 20/03/2018 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

1366

NOTA DE EMPENHO Nº 1366	FICHA 76	DATA 14/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME KAROLINE DE PAULA LEONARDO — 340.308.378-08 — CÓDIGO 4521
ENDEREÇO RUA LUCIANO MARQUES CARLOS — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA O LOTEAMENTO JERIQUARA D JUNTO A CETESB. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.940,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04 122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	49.539,53	2.940,00	77.520,47

VALOR A SER PAGO R$ **2.940,00**

dois mil, novecentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 033
A: 0522
C/C: 01011217-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **CRISTAIS PAULISTA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

AVENIDA ANTÔNIO PRADO, 2720

Número
00000008

Data/Hora Emissão
14/03/2018 20:47:22

Código Verificação
NLYV-RQAQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email		
KAROLINE DE PAULA LEONARDO	kpleonardo@yahoo.com.br		
CNPJ/CPF	**Ins. Estadual**	**Insc. Municipal**	**Nº Licença**
340.308.378-08		52.0877	

Endereço	Bairro	CEP
RUA LUCIANO MARQUES CARLOS, 241	JD RECREIO	14460-000
Municipio	**UF**	**Fone**
CRISTAIS PAULISTA	SP	(16) 3133-1329

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
ras@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	Bairro	CEP		
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, .0000	CENTRO	14450000		
Municipio	UF / País	Fone		
JERIQUARA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
29	Elaboração de documentação técnica de Licença de Operação para o Loteamento "Jeriquara D" junto a CETESB.	3.00	2.940,00	0,00	88,20

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/03/2018

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ENGENHEIRO CIVIL | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
2.940,00	88,20	2.940,00	2.851,80

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Elaboração de documentação técnica de Licença de Operação para o Loteamento "Jeriquara D" junto a CETESB.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO SANTANDER 033 AGENCIA 0522 CONTA CORRENTE 01011217 0
- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977 - Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R$ 88,20
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA
- **********
- Total de retenções da nota 88.2
Identificação do Tomador fora do País:

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.10
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0522-3 - CRISTAIS PAULISTA
CONTA: 1.011.217-0

FAVORECIDO: KAROLINE DE PAULA LEONARDO
CPF/CNPJ: 340.308.378-08
VALOR: R$ 2.940,00
DEBITO EM: 20/03/2018
==========
DOCUMENTO: 032020
AUTENTICACAO SISBB: 5.01A.3ED.E77.896.39C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01313

DATA: 14/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor..: KAROLINE DE PAULA LEONARDO CNPJ: 340.308.378-08 Cod: 4521
Endereço: RUA LUCIANO MARQUES CARLOS
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA O LOTEAMENTO JERIQUARA D JUNTO A CETESB.

Valor **2.940,00**
(dois mil, novecentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.940,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1366 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.940,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.940,00
TOTAL					R$ 2.940,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.940,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.940,00**

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	152547-6	TRANSF	2.940,00
TOTAL. . .			R$ 2.940,00

Despesa paga em 20/03/2018 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

1359

NOTA DE EMPENHO Nº 1359	FICHA 75	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000044/17	PREGÃO PRESENCIAL	0039/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO — 15.216.101/0001-71 — CÓDIGO 3504
ENDEREÇO RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122 0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	23.378,18	2.120,00	64.501,82

VALOR A SER PAGO R$ **2.120,00**

dois mil, cento e vinte reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 81-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00483/18	12/03/2018	12/03/2018

Fornecedor SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM JERIQUARA Nº: 510
COD: 3504
CNPJ: 15.216.101/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	212	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						2.120,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

	Nº 000.000.065 SÉRIE 1

SHIRLEY GONCALVES SEGISMUNDO 03794886801

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 530 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16991599638

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.065
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

3518 0315 2161 9100 0171 5500 1000 0000 6515 1030 8069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA	135180160861265 4 - 12/03/2018 20:24
402006213119	15.216.101/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	12/03/2018
R. JONAS NEVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000
Jeriquara	1631348700	SP

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	9 - Sem Frete				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

1	MARMITEX	20,00	UN	5102	FN	212,0000	40,0000	2120,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/03/2018

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.10
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 81-4

FAVORECIDO: SHIRLEY GONCALVES SEGISMUNDO 037948
CPF/CNPJ: 15.216.101/0001-71
VALOR: R$ 2.120,00
DEBITO EM: 20/03/2018
==========
DOCUMENTO: 032021
AUTENTICACAO SISBB: D.3CB.6CA.DFF.792.07E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01314

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor..: SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO CNPJ: 15.216.101/0001-71 Cod: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.120,00**
(dois mil, cento e vinte reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1359 / 1		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.120,00
TOTAL					R$ 2.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.120,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.120,00**

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	152547-6	TRANSF	2.120,00
TOTAL. . .			R$ 2.120,00

Despesa paga em 20/03/2018 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

676

NOTA DE EMPENHO Nº 676	FICHA: 77	DATA: 08/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 19/03/2018

NOME: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE — 00.662.315/0001-02 — CÓDIGO 4349
ENDEREÇO: RUA DIAS VIEIRA — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**240,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	71.565,02	240,00	483.194,98

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**

duzentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2018

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 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6998-1
CIC: 4099218

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20130215u00662315000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00040383	14/02/2018 15:28:32	C2WF-TVZA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.662.315/0001-02** Inscrição Municipal: **3.483.725-6**
Nome/Razão Social: **PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA**
Endereço: **R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090**
Município: **São Paulo** UF **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**
Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente veiculação no dia 09/02/2018 no JORNAL AGORA SP
PP N. 08/18
PP N. 09/18

Vencimento: 19/03/2018

A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços

Cleston D. Lopes
Licitações e Contratos

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 240,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
166,40	73,60	5,00%	3,68	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 43,70 (18,21%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2018;

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA ENERGIA ELÉTRICA DE SÃO PAULO (SINDICATO DOS ELETRICITÁRIOS DE SÃO PAULO) - CNPJ 62.194.683 0001-12 - **Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias (Permanente)**
Pelo presente edital, ficam convocados todos os trabalhadores da **CESP - Companhia Energetica de São Paulo,** inscrita no CNPJ sob o nº 60.933.603/0001-78, para as Assembleias Extraordinárias que serão realizadas no dia 16/02/2018, em convocação única, às **08 horas na Usina Paraibuna,** sito à Rodovia dos Tamoios, km 38 - Paraibuna (SP) e às **09 horas na Usina de Piratininga,** sito à Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5.312 - São Paulo-SP, para tratar da seguinte "**Ordem do Dia**": 1)Discussão dos itens econômicos e demais reivindicações que os trabalhadores quiserem inserir na Pauta de Reivindicações da categoria para renovação do Acordo Coletivo de Trabalho vigente, através de cédulas, sendo a 1ª **votação** para: Legitimidade da Assembleia, a 2ª **votação** para: Contribuição Assistencial(contribuição de 60% - 100% ou nenhum valor) e 3ª **votação** para: Deliberação da Pauta, 2)Outros assuntos de interesse da categoria São Paulo, 09 de fevereiro de 2018. **Eduardo de Vasconcellos Correia Annunciato (Chicão),** Presidente

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo - SIEMACO-SP
Edital sobre Recolhimento de Contribuição Sindical.
Pelo presente Edital, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo, representante dos trabalhadores em empresas de prestação de serviços de asseio e conservação, limpeza urbana e áreas verdes de São Paulo, faz saber aos senhores empregadores deste município, que conforme dispõe o art 582 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, o desconto de Contribuição Sindical de seus empregados representados por este Sindicato deve ser efetuado até 31.03.2018, e recolhido em estabelecimento bancário credenciado pela Caixa Econômica Federal até o dia 30.04.2018, improrrogavelmente, cujo código da entidade é 912.609.399.86602-7. Ficam os interessados cientificados, desde já que o não recolhimento da Contribuição Sindical de seus empregados até o dia 30-04-2018 importará na multa de 10% (dez por cento) nos trinta primeiros dias, com adicional de 2% (dois por cento) ao mês subsequente e juros de 1% (um por cento) mais correção monetária, conforme estabelece o art.600 da Consolidação das Leis do Trabalho. As guias de recolhimento já estão sendo expedidas, devendo os empregadores que não as receber até dia 30.03.2018, solicitá-las na sede desta entidade à Alameda Eduardo Prado, 648 - Santa Cecília, São Paulo/SP ou através do site www.siemaco.com.br. S.P. 09/02/2018. José Moacyr Pereira - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
CNPJ nº 46.612.032/0001-49
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018
PROCESSO Nº 011/2018 - D.A. – D.C.L.
LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de instalação/manutenção do sistema de proteção contra incêndio das Escolas do Município de Mirassol/SP, compreendendo o fornecimento de todo material empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares e outros.
TIPO: "MENOR PREÇO GLOBAL".
ABERTURA DO 1º ENVELOPE: Dia 05 de março de 2018 às 09:30 horas.
LOCAL: Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90, Centro, Mirassol, Estado de São Paulo.
INFORMAÇÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: Praça Dr. Anísio José Moreira, 22.90, Centro, Mirassol, Estado de São Paulo, Fone: (17) 3243-8160, de 2ª à 6ª feira, das 09.00 às 16.00 horas e pelo site www.mirassol.sp.gov.br.
Mirassol, 08 de fevereiro de 2018.
André Ricardo Vieira - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Estado de São Paulo
Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 009/2018 - Processo nº 009/2018
Objeto: - **REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS PARA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.** Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 27 de fevereiro de 2018 às 13:00 horas. A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 009/2018, tipo "menor preço por item", objetivando a **REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS PARA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS,** procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal nº 613 de 29 de novembro de 2006, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700.
EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo
PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº 447/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 TIPO: Menor Valor Global. OBJETO: **Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Telefônicos.** LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 2.465 de 05 de setembro de 2007. DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: dia 28 de fevereiro de 2.018 às 09.00 horas no Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, situado na Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.830-000. EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no endereço acima especificado, ou no endereço eletrônico site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-lo.
Publique-se
Santo Antônio de Posse, 08 de fevereiro de 2.018.
Norberto de Olivério Junior - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Platina
TOMADA DE PREÇOS nº. 01/2018 - Processo nº. 09/2018
A Prefeitura Municipal de Platina comunica que se encontra aberta a Tomada de Preços nº 01/2018 - Processo nº. 09/2018 que tem por objeto "Contratação de Empresa Especializada para Execução de 505,94 metros quadrados de Pavimentação na Rua Miguel Lopes Montes e 7.279,33 metros quadrados de Recapeamento Asfáltico nas vias: Rua Salvino Antônio da Costa, Rua Prefeito Nestor de Souza Pereira, Travessa Aquiles de Almeida, Rua Doutor Vital Brasil, Rua Coronel Francisco Sanches Figueiredo e Rua Filomeno Alves Figueiredo, segundo as especificações do Contrato de Repasse OGU nº 829114/2016, Operação 1030227.37/2016 - Programa Planejamento Urbano / Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano / Pavimentação, celebrado entre o Município e a Caixa Econômica Federal em 03 de outubro de 2016 por intermédio do Ministério das Cidades". ***ENCERRAMENTO: 27 de fevereiro de 2018 as 10hs: 00min. ABERTURA DOS ENVELOPES: 27 de fevereiro de 2018 às 10hs; 00mn.*** Edital disponível no site www.platina.sp.gov.br. Informações: (18) 99668-8174 ou 3354-1171. Platina, 07 de fevereiro de 2018.
Wagner Roberto de Lima - Prefeito Municipal

Sindicato dos Empregados e Trabalhadores em Empresas Locadoras de Veículos Automores do Estado de São Paulo – SINDEELCADESP
Edital – Contribuição Sindical Ano 2018 – Notificação (Artigo 605 da CLT)
CNPJ/MF nº 09.632.846/0001-19, Código Sindical, 915.000.140.98115-7, com sede à Rua Capitão Salomão 27, 3º andar, conjunto 304. Pelo presente Edital, cientificamos às Empresas da categoria profissional de empregados e trabalhadores em empresas locadoras de veículos automotores sediadas no Estado de São Paulo, que no mês de março de 2018, deverá ser descontado de todos os empregados 01 dia de trabalho, a título de Contribuição Sindical, conforme Autorização Prévia e Expressa (Lei 13.467/17) firmada coletivamente por ocasião da assembleia geral extraordinária realizada dia 06/02//2018 e recolhido a qualquer agência da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas ou bancos conveniados, em guias deste Sindicato com vencimento da contribuição Sindical em 30/04/2018. Após esta data, o recolhimento sofrerá um acréscimo de multa de 10% mais 2% por mês subsequente, além de juros de 1% e outras cominações legais, quando cabíveis, conforme dispõe o Artigo 600 da CLT. A não observância do pagamento da referida Contribuição sujeitará as Empresas a cobrança executiva, em face do que prescreve o Artigo 606 da CLT. Para os mensalistas o desconto será na base de 1/30 avos do salário integral e para os diaristas e horistas na base de uma diária de 8 horas, e para os tarefeiros, empreiteiros, comissionados, o desconto se fará de dias de trabalho. A entidade sindical profissional fornecerá as guias para o recolhimento, gratuitamente, podendo ser solicitadas no endereço da entidade acima mencionado, via e-mail:sindelocadesp@uol.com.br ou pelo telefone (11) 3115-0474 no horário comercial, caso não as receber até o dia 31/03/2018. São Paulo,07 de fevereiro de 2018. *Dircelene Batista Ferreira - Presidente*

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. **PROCESSO Nº 4003919-24.2013.8.26.0405.** O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). **Mario** Sergio Leite, na forma da Lei, etc. *FAZ SABER* a(o) a **Ricardo Felipe da Silva Transportes - ME** CNPJ/MF 10.926.818/0001-38 **e Ricardo Felipe da Silva,** CPF/MF 214.412.708-90, que por parte do **Banco Bradesco S/A lhes foi ajuizada ação de Execução,** para cobrança da quantia de **R$ 38.518,94** (31/10/2013 fls. 50), dívida esta oriunda do Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças nº 530/5.228.716, com emissão de nota promissória, firmado em 25/11/2011. Ajuizada a ação e, encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação por edital para que no prazo de 03 dias úteis a fluir após o decurso do prazo de **20 dias supra,** paguem o débito atualizado, sob pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem a garantia da execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo, a verba honorária **será reduzida pela metade.** No prazo para Embargos (15 dias úteis), reconhecendo o crédito do exequente e depositando 30% do valor em execução incluindo custas e honorários advocatícios, poderão os executados requerer seja admitido pagar o restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 2018
O **Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de São José do Rio Preto e Região** - SINPROVERP, CNPJ 65.709.178/0001-07, Código Sindical: 915.556.597.05375-0, com sede à Rua Major João Batista França, nº 2510 - Parque Industrial - CEP 15025-010 - São José do Rio Preto - SP, na qualidade de único representante da categoria profissional diferenciada dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos, sediado nos municípios de Araraquara/SP, Bady Bassitt/SP, Bálsamo/SP, Barretos/SP, Bebedouro/SP, Catanduva/SP, Catiguá/SP, Cedral/SP, Fernandópolis/SP, Garça/SP, Guapiaçu/SP, Ibirá/SP, Jales/SP, José Bonifácio/SP, Mirassol/SP, Monte Aprazível/SP, Monte Azul Paulista/SP, Neves Paulista/SP, Nova Granada/SP, Novo Horizonte/SP, Olímpia/SP, Palestina/SP, Paraíso/SP, Penápolis/SP, Pindorama/SP, Potirendaba/SP, Santa Adélia/SP, Santa Fé Do Sul/SP, São Jose Do Rio Preto/SP, Severínia/SP, Tabapuã/SP, Tanabi/SP, Taquaritinga/SP, Uchoa/SP, Urupês/SP e Votuporanga/SP, vem por meio do presente Edital, cientificar as empresas que no mês de Março de 2018, deverá ser descontado de todos os empregados 01(um) dia de trabalho, a título de CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, e recolhido ao SINPROVERP até 30 de abril de 2018. Após esta data, o recolhimento sofrerá um acréscimo de multa de 10% mais 2% por mês subsequente, além de juros de 1% e outras cominações legais, quando cabíveis, conforme dispõe o Artigo 600 da CLT. A não observância do pagamento da referida Contribuição sujeitará as Empresas a cobrança executiva, em face do que prescreve o Artigo 606 da CLT. **São José do Rio Preto, 09/02/2018 – Marcelo Ferraz – Presidente.**

FUNDAÇÃO CASA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018
(Ampla participação ME/EPP e outros)
AVISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS DIVERSAS E COLETOR PERFUROCORTANTE COM FORNECIMENTO PARCELADO, PERIODO DE 12 (DOZE) **MESES.** TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO - DATA DA REALIZAÇÃO: **05/03/2018** - HORARIO INICIO: 9:00 horas - LOCAL: Rua João de Moraes, 508 - Centro - **Secretaria de Recursos Materiais.** RETIRADA DO EDITAL E SEUS ANEXOS: www.itapira.sp.gov.br – **licitações.** . E PARA QUE NÃO SE ALEGUE IGNORÂNCIA FAZ PUBLICAR **NA IMPRENSA** ESCRITA, NO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO (www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapira) E NO SITE www.itapira.sp.gov.br – LICITAÇÕES.
Itapira, 08 de Fevereiro de 2018
Wagner Lourenço
Secretario de Saude

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
(Ampla participação ME/EPP e outros)
AVISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO E SOLUÇÕES DIVERSAS COM FORNECIMENTO PARCELADO, PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. TIPO DA LICITAÇÃO. MENOR PREÇO UNITARIO - **DATA DA REALIZAÇÃO. 01/03/2018 - HORÁRIO INÍCIO: 9:00 horas** - LOCAL: **Rua João de Moraes, 508** - Centro - **Secretaria de Recursos Materiais.** RETIRADA DO EDITAL E SEUS ANEXOS: www.itapira.sp.gov.br – **licitações. E PARA QUE NÃO SE ALEGUE IGNORÂNCIA** FAZ PUBLICAR NA IMPRENSA ESCRITA, NO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO (www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapira) E NO SITE www.itapira.sp.gov.br – LICITAÇÕES.
Itapira, 08 de Fevereiro de 2018
Wagner Lourenço
Secretario de Saude

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Estado de São Paulo
Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 008/2018 - Processo nº 008/2018
Objeto: - **REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO TIRAS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE GLICOSIMETRIA E LANCETAS DE PONTA TRIFACETADA E SILICONIZADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.** Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 27 de fevereiro de 2018 às 09:00 horas. A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 008/2018, tipo "menor preço por item", objetivando a **REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO TIRAS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE GLICOSIMETRIA E LANCETAS DE PONTA TRIFACETADA E SILICONIZADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES,** procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal nº 613 de 29 de novembro de 2006, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700.
EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo
PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº 446/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 - TIPO: Menor Valor por Global. OBJETO: **Contratação de Empresa Especializada em Aluguel de Computadores.** LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 2.465 de 05 de setembro de 2007. DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: dia 28 de fevereiro de 2.018 às 13:30 horas no Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, situado na Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.830-000. EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no endereço acima especificado, ou no endereço eletrônico site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-lo.
Publique-se
Santo Antônio de Posse, 08 de fevereiro de 2.018.
Norberto de Olivério Junior
Prefeito Municipal

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
[illegible] o **Sindicato dos Administradores** do Município de Campinas - **SINDAC CONVOCA** todos os seus filiados [illegible] nas empresas COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E [illegible] COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ [illegible] BRASIL GRUPO CPFL ENERGIA [illegible] que será realizada na sede [illegible] **dia 08 de Março de 2018** [illegible] às 18:30 horas em segunda convocação [illegible] a seguinte **ORDEM DO DIA**: [illegible] Aprovação [illegible] Autorização para a Diretoria do Sindicato [illegible] Aprovação das contas do Exercício de 2017 [illegible]
Campinas, [illegible]
Adm. Ronaldo José de Lima - Presidente
CRA 01.275

3ª Vara Cível do Foro de Franca. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. **PROCESSO Nº** 0014450-50.2013.8.26.0196. O(A) **MM.** Juiz(a) de Direito da **3ª Vara Cível,** do Foro de Franca, Estado de São Paulo, Dr(a). Humberto Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ **SABER** a **NEVES & ORLANDINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA ME,** CNPJ 08.775.327/0001-47, na pessoa de seu representante legal, Rua [illegible] Teodoro Souza, 3610, Vila Exposição, CEP 14405-425, Franca - SP e **MARCOS ANTONIO ORLANDI,** Brasileiro, CPF 249.914.708-01, Rua Mauro Antonio Comparini, 805, Apt° [illegible] CEP 14403-123, Franca - SP, que **INDUSTRIA TÊXTIL CRYSTAL LTDA ME** [illegible] uma **ação de Execução** para o recebimento de R$ R$ 22.801,99 [illegible] 2016 fls.251 oriundos da NF [illegible] no valor de R$ 10.881,73 [illegible] Encontrando-se os executados em lugar ignorado, **foi determinada a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO** por EDITAL, para que, em 03 dias, [illegible] **dias supra,** efetuem o pagamento [illegible] da dívida atualizada ou ofereçam bens à penhora, sob pena de se converter em penhora o [illegible] efetuado sobre Veículo VW/Saveiro [illegible] EVZ-8177. Convertido, terão os executados 15 dias, independentemente de nova intimação, **para oferecerem embargos.** Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E TERCEIRIZADOS NO SETOR DE PROPAGANDA E VENDAS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONVOCA TODOS ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS DA BASE TERRITORIAL DESTE SINDICATO, DE COMUM ACORDO COM OS ESTATUTOS SOCIAIS, OU QUE DESTE TOMAREM CONHECIMENTO QUE: No dia 23 do mês de fevereiro do ano de 2018 às 16:00, na sede do sindicato a Rua Itapeva, 221, Capital de São Paulo, CEP 01332-000 estará a categoria reunida em assembléia geral extraordinária para deliberação do seguinte ordem do dia: AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA MANEIRA, COMO A ENTIDADE DEVERÁ COBRAR A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, PREVISTA NOS ART 8º E ART 149º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 545º a 610º DA CLT, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 13.467. A ASSEMBLÉIA SERÁ REALIZADA, REPITA-SE À Rua Itapeva 221, [illegible] Bela Vista, San Paulo/SP, as 16:00, em primeira chamada [illegible] da categoria presente, [illegible] faremos a assembléia em segunda [illegible] as 17:00 com qualquer número de [illegible] endereço acima. Sua participação [illegible] importante. São Paulo [illegible] Presidente do SINPROVESP

SINDICATO DOS REPRESENTANTES PROPAGANDISTAS PROPAGANDISTAS-VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DE PIRACICABA E REGIÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCÍCIO 2018 - A entidade [illegible] inscrita no CNPJ sob nº CNPJ 15.103.403/0001-33 e Código Sindical sob nº 915.556.597.26767-9 [illegible] Avenida Independência, 2.548, Sala 4, Bairro dos Alemães, CEP 13.416-240 - Piracicaba/SP na qualidade de único representante da categoria profissional diferenciada dos empregados representantes, propagandistas, propagandistas-vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos dos municípios de Piracicaba, Americana, Nova Odessa, Sumaré e Rio das Pedras/SP vem através deste edital cientificar as empresas do que deverão descontar de 01 (um) dia de trabalho, a título de Contribuição Sindical de todos os seus empregados no mês de março/2018, e efetuar o respectivo recolhimento até o dia 30/04/2018. As empresas inadimplentes ficarão sujeitas à multa, juros [illegible] estabelecidos no artigo 600 da CLT. A não observância do pagamento da referida Contribuição [illegible] empresas a cobrança executiva, em face do que prescreve o Artigo 606 da CLT. Piracicaba, [illegible] 2018. **EVELINE BLUMER,** Presidente

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL - 2018
Sindicato dos **Propagandistas,** Propagandistas **Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de Sorocaba e Região - SP** - SINPROSOR, CNPJ 07.246.268/0001-57, [illegible] 597.96166-5, com sede [illegible] Marinheiros Oeterer, 291, Santa Rosália [illegible] na qualidade de único representante da categoria profissional diferenciada dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos, sediado nos municípios de SOROCABA, TATUI, ITAPETININGA, SALTO, ITU, **INDAIATUBA, TIETE, CERQUILHO,** LARANJAL PAULISTA, LIMEIRA, RIO CLARO, SANTA BARBARA D'OESTE, **AVARÉ, ITAPEVA,** ITARARÉ, CAPÃO BONITO, VOTORANTIM, SÃO ROQUE - SP, vem através do presente Edital cientificar **as empresas que no mês de** março de 2018 deverá **ser descontado de todos os empregados** 01(um) dia de **trabalho, a título de** CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, **e recolhido ao SINPROSOR até 30** de abril de 2018. **Após esta data,** o recolhimento sofrerá um acréscimo **de multa de 10% mais 2%** por mês subsequente, **além de juros de 1%** e outras cominações legais, quando cabíveis, conforme dispõe o Artigo 600 da CLT. A não observância do pagamento da referida Contribuição sujeitará as Empresas a cobrança executiva, em face do que prescreve o Artigo 606 da CLT.
Sorocaba, 09/02/2018 – Fábio Erasmo dos Santos – Presidente.

SINDICATO DOS OFICIAIS MARCENEIROS E TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE MÓVEIS DE MADEIRA, SERRARIAS, CARPINTARIAS, TANOARIAS, MADEIRAS COMPENSADAS E LAMINADAS, AGLOMERADOS E CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA, DE MÓVEIS DE JUNCO E VIME, DE VASSOURAS E DE CORTINADOS E ESTOFOS DE SÃO PAULO
ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA
[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018
(AMPLA PARTICIPAÇÃO ME/EPP E OUTROS)
AVISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO - DATA DA REALIZAÇÃO: 28/02/2018 - HORÁRIO INÍCIO: 09:00 horas - LOCAL: Rua João de Moraes, 508 - Centro - Secretaria de Recursos Materiais. RETIRADA DO EDITAL E SEUS ANEXOS: www.itapira.sp.gov.br – licitações. E PARA QUE NÃO SE ALEGUE IGNORÂNCIA FAZ PUBLICAR NA IMPRENSA ESCRITA, NO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO (www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapira) E NO SITE www.itapira.sp.gov.br – LICITAÇÕES.
Itapira, 08 de Fevereiro de 2018
José Alair de Oliveira
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018
(Ampla participação ME/EPP e outros)
AVISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO - DATA DA REALIZAÇÃO: 26/02/2018 - HORÁRIO INÍCIO: 9:00 horas - LOCAL: Rua João de Moraes, 508 - Centro - Secretaria de Recursos Materiais. RETIRADA DO EDITAL E SEUS ANEXOS: www.itapira.sp.gov.br – licitações. E PARA QUE NÃO SE ALEGUE IGNORÂNCIA FAZ PUBLICAR NA IMPRENSA ESCRITA, NO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO (www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapira) E NO SITE www.itapira.sp.gov.br – LICITAÇÕES.
Itapira, 08 de Fevereiro de 2018
Rosemary Trafani
Secretária de Recursos Materiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 005/2018.
Pregão Presencial nº 005/2018 – Registro de Preços.
A Prefeitura Municipal de Getulina torna público que se acha aberto na Secretaria de Licitações o Processo Licitatório nº 005/2018, instaurado na modalidade de Pregão Presencial sob o nº 005/2018 – Registro de Preços, cujo objeto é a aquisição parcelada de oxigênio medicinal e locação de concentrador de oxigênio medicinal durante 12 (doze) meses. O encerramento para a entrega dos envelopes contendo a proposta financeira e documentação será no dia 27/02/2018, às 10h00min, onde logo após as 10h10min se iniciará a abertura dos mesmos. O Edital completo e anexos, poderão ser adquiridos na Secretaria de Licitações desta Prefeitura, sito à Praça Bernardino de Campos nº 184, Centro, Getulina-SP, no horário das 10:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 16:30 horas, ou através do site www.getulina.sp.gov.br até 03 (três) dias úteis antes da entrega dos envelopes. Maiores informações ou esclarecimentos, no endereço acima mencionado ou pelo telefone (14) 3552-9222 ramal 9208.
Antonio Carlos Maia Ferreira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo
PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº 391/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 TIPO: Menor Valor Global. OBJETO: **Contratação de Empresa para Prestação de Serviços em ares condicionado (manutenção, instalação e desinstalação).** LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 2.465 de 05 de setembro de 2007. DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: dia 26 de fevereiro de 2.018 às 09:00 horas no Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, situado na Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.830-000. EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no endereço acima especificado, ou no endereço eletrônico site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-lo.
Publique-se
Santo Antônio de Posse, 08 de fevereiro de 2.018
Norberto de Olivério Junior - Prefeito Municipal

EDITAL
HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FACULDADE DE MEDICINA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS **Nº 068/18** PROCESSO **Nº 5421/2016** Oferta de Compra 0923010005720**18OC00152** para aquisição futura e eventual de **Registro de Preços** de **ácido peracético,** cuja sessão será realizada no dia **27/02/2018** às **09:00** horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaoficial.com.br ou na Divisão de Material, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225, Prédio da Administração, 1º andar, das 08:00 as 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), na versão impressa, a partir de **07/02/2018. PREGOEIRO DESIGNADO: RITA DE CÁSSIA DE DOMENICIS PAGLIARINI E SUPLENTES.**

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - O SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS DE LAVA RÁPIDO E SIMILARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ/00.526.123/0001-00, na qualidade de representante legal dos Empregados nas Empresas de Lava Rápido e Similares do Estado de São Paulo, pelo presente faz saber aos senhores empregadores da base supra, que conforme dispõe o artigo 582 da CLT, o desconto da Contribuição Sindical dos seus empregados que corresponde a 1(um) dia de salário deverá ser efetuado até o dia 31 de Março de 2018 e recolhido nas agências da CEF, ou estabelecimento bancário credenciado até o dia 30 de Abril de 2018 impreterivelmente. Ficam os interessados cientificados desde já que o não recolhimento no prazo supra, importará multa de 10% (dez por cento) nos 30 (trinta) primeiros dias, com adicional de 2% (dois por cento) por mês subsequente de atraso, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, conforme artigo 600 da CLT. O presente edital é publicado em face do entendimento contido no "**ENUNCIADO Nº 38 - ANAMATRA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL** - I "*É lícita a autorização coletiva prévia e expressa para o desconto das contribuições sindical e assistencial, mediante assembleia geral, nos termos do estatuto, se obtida mediante convocação de toda a categoria representada especificamente para esse fim, independentemente de associação e sindicalização.", bem como por ser tratar de contribuição parafiscal, não sendo a mesma facultativa.* As guias de recolhimento com código de barras já estão sendo expedidas, devendo os empregadores que não receberem até 31 de março de 2018, solicitá-las no sindicato sito Rua Melo Palheta, 128 – Água branca – São Paulo - SP – Fone 3676.0015.
São Paulo, 08 de fevereiro de 2018. Rosangela Jacira Costa – Presidente.

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 2018
O **Sindicato dos Representantes,Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores das Industrias Farmacêuticasde Limeira e Região,SINPROVEL,** CNPJ: 11.149.987/0001-27, com sede à Rua Santos Dumont 192b – bairro Cidade Jardim – CEP: 13480-271– Limeira – SP, na qualidade de único representante da categoria profissional diferenciada dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores das Industrias Farmacêuticas,sediadonosmunicípios de Araras,Cordeirópolis, Limeira, Rio Claro e Santa Gertrudes,vem através do presente Edital, cientificar as empresas que no mês de março de 2018, deverá ser descontado de todos os empregados 01(um) dia de trabalho, a título de CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, e recolhido ao SINPROVELaté 30 de abril de 2018. Após esta data, o recolhimento sofrerá um acrescimo de multa de 10% mais 2% por mês subsequente, além de juros de 1% e outras cominações legais, quando cabíveis, conforme dispõe o Artigo 600 da CLT. A não observância do pagamento da referida Contribuição sujeitará as Empresas a cobrança executiva, em face do que prescreve o Artigo 606 da CLT.
Limeira, 09/02/2018 - CARLOS HENRIQUE DONATI – Presidente.

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 2018
O Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Vale do Paraíba - SINPROVAP, CNPJ: 03.238.031/0001-73, Codigo Sindical: 915.556.597.96279-3, Registro no Ministério do Trabalho nº 46000.001368/98, **com sede na Rua Das Carpas, 60 – 8º Andar - Sala 83 –Parque Residencial Aquários - CEP 12.246-292 - São José dos Campos – São Paulo,** na qualidade de único representante da categoria profissional diferenciada dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos,sediado nos municípios de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Queluz, Campos do Jordão, Paraibuna, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba, Arujá, Santa Isabel, Guararema, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos e Região, vem através do presente Edital cientificar as empresas que no mês de março de 2018, deverá ser descontado de todos os empregados 01(um) dia de trabalho, a título de CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, e recolhido ao SINPROVAP até 30 de abril de 2018. Após esta data, o recolhimento sofrerá um acréscimo de multa de 10% mais 2% por mês subsequente, além de juros de 1% e outras cominações legais, quando cabíveis, conforme dispõe o Artigo 600 da CLT. A não observância do pagamento da referida Contribuição sujeitará as Empresas a cobrança executiva, em face do que prescreve o Artigo 606 da CLT. São José dos Campos, 09 de fevereiro de 2018. Valter Barbosa lima - Presidente

SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO EXTREMO SUL DO ESTADO DE MINAS GERAIS-SINDIPESUL CNPJ:10.503.968/0001-94 CÓDIGO SINDICAL915.005.000.98343-9, com sede em Poços De Caldas - MG, situado a avenida Doutor Romulo Cardillo, 448, Sala 10 , Bairro João Pinheiro, CEP 37.701.390,na qualidade de único representante da categoria profissional diferenciada dos Propagandistas, Propagandistas – Vendedores e Vendedorees de Produtos Farmacêuticossediado nos municípios de Alfenas, Andradas, Baependi, Caldas, Camanducaia, Cambuí,, Cambuquira, Campanha, Campos Gerais, Caxambu, Extrema, Guaxupé, Itajubá, Jacutinga, Lambari, Machado, ouro Fino, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, São Gonçalo do Sapucaí, São Lourenço e Três Corações- MG, vem através do presente Edital, cientificar as empresas que no mês de Março de 2018, deverá ser descontado de todos os empregados 01(um) dia de trabalho , a TITULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL e recolhido ao SINDIPESUL até 30 de abril de 2018. Após esta data, o recolhimento sofrerá um acréscimo de multa de 10% mais 2% por mês subsequente, além de juros de 1%e outras cominações legais quando cabíveis conforme dispõe o artigo 600 da CLT. A não observância, sujeitará as Empresas a cobrança executiva em base do que prescreve o Artigo 606 da CLT **Poços de Caldas, 07 /02 /2018 - Ana Paula Miguel - Presidente**

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CERÂMICA DE LOUÇA DE PÓ DE PEDRA, PORCELANA E DA LOUÇA DE BARRO DE SÃO PAULO, MOGI DAS CRUZES, OSASCO E GUARULHOS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembléia Geral Extraordinária. Ficam pelo presente Edital, convocados todos os trabalhadores na Indústria de Cerâmica, de Louça de Pó de Pedra, Porcelana e de Louça de Barro de São Paulo representados por este Sindicato, para se [illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20180214u00662315000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00040383	14/02/2018 15:28:32	C2WF-TVZA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.662.315/0001-02** Inscrição Municipal: **3.483.725-6**
Nome/Razão Social: **PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA**
Endereço: **R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razao Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**
Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente veiculação no dia 09/02/2018 no JORNAL AGORA SP
PP N. 08/18
PP N. 09/18

Vencimento: 19/03/2018

A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 240,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
166,40	73,60	5,00%	3,68	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 43,70 (18,21%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2018.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA ENERGIA ELÉTRICA DE SÃO PAULO (SINDICATO DOS ELETRICITÁRIOS DE SÃO PAULO) - CNPJ 62.194.683-0001-12 - **Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias (Permanente)** - Pelo presente edital, ficam convocados todos os trabalhadores da **CESP - Companhia Energetica de Sao Paulo,** inscrita no CNPJ sob o nº 60.933.603/0001-78, para as Assembleias Extraordinárias que serão realizadas no dia **16/02/2018**, em convocação única, às **08 horas na Usina Paraibuna,** sito à Rodovia dos Tamoios, km 38 - Paraibuna (SP) e às **09 horas na Usina de Piratininga,** sito à Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5.312 - São Paulo-SP, para tratar da seguinte **"Ordem do Dia": 1)**Discussão dos itens econômicos e demais reivindicações que os trabalhadores quiserem inserir na Pauta de Reivindicações da categoria para renovação do Acordo Coletivo de Trabalho vigente, através de cédulas, sendo a **1ª votação** para: Legitimidade da Assembleia; a **2ª votação** para: Contribuição Assistencial(contribuição de 60% - 100% ou nenhum valor) e **3ª votação** para: Deliberação da Pauta; **2)**Outros assuntos de interesse da categoria.São Paulo, 09 de fevereiro de 2018. **Eduardo de Vasconcellos Correia Annunciato (Chicão),** Presidente.

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo - SIEMACO-SP
Edital sobre Recolhimento de Contribuição Sindical.

Pelo presente Edital, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo, representante dos trabalhadores em empresas de prestação de serviços de asseio e conservação, limpeza urbana e áreas verdes de São Paulo, faz saber aos senhores empregadores deste município, que conforme dispõe o art.582 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, o desconto da Contribuição Sindical de seus empregados representados por este Sindicato deve ser efetuado até 31-03-2018, e recolhido em estabelecimento bancário credenciado pela Caixa Econômica Federal até o dia 30-04-2018, impreterivelmente, cujo código da entidade é 912.609.399.86602-7. Ficam os interessados cientificados, desde já que o não recolhimento da Contribuição Sindical de seus empregados até o dia 30-04-2018, importará na multa de 10% (dez por cento) nos trinta primeiros dias, com adicional de 2% (dois por cento) ao mês subseqüente e juros de 1% (um por cento) mais correção monetária, conforme estabelece o art.600 da Consolidação das Leis do Trabalho. As guias de recolhimento já estão sendo expedidas, devendo os empregadores que não as receber até dia 30-03-2018, solicitá-las na sede desta entidade à Alameda Eduardo Prado, 648 - Santa Cecília, São Paulo/SP ou através do site www.siemaco.com.br. S.P 09/02/2018. José Moacyr Pereira - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
CNPJ nº 46.612.032/0001-49
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018
PROCESSO Nº 011/2018 – D.A. – D.C.L.
LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de instalação/manutenção do sistema de proteção contra incêndio das Escolas do Município de Mirassol/SP, compreendendo o fornecimento de todo material empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares e outros.
TIPO: "MENOR PREÇO GLOBAL".
ABERTURA DO 1º ENVELOPE: Dia 05 de março de 2018 às 09:30 horas.
LOCAL: Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90, Centro, Mirassol, Estado de São Paulo.
INFORMAÇÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90, Centro, Mirassol, Estado de São Paulo, Fone: (17) 3243-8160, de 2ª à 6ª feira, das 09:00 às 16:00 horas e pelo site www.mirassol.sp.gov.br.
Mirassol, 08 de fevereiro de 2018.
André Ricardo Vieira - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Estado de São Paulo
Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 009/2018 – Processo nº 009/2018

Objeto: - **REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS PARA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.** Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 27 de fevereiro de 2018 às 13:00 horas. A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 009/2018, tipo "menor preço por item", objetivando a **REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS PARA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS**, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 813 de 29 de novembro de 2006, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700.
EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo
PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO Nº 447/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 TIPO: Menor Valor Global. OBJETO: **Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Telefônicos.** LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 2.465 de 05 de setembro de 2007. DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: dia 28 de fevereiro de 2.018 às 09:00 horas no Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, situado na Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.830-000. EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no endereço acima especificado, ou no endereço eletrônico site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-lo.
Publique-se
Santo Antônio de Posse, 08 de fevereiro de 2.018.
Norberto de Olivério Junior - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Platina
TOMADA DE PREÇOS nº. 01/2018 – Processo nº. 09/2018

A Prefeitura Municipal de Platina comunica que se encontra aberta o Tomada de Praços nº. 01/2018 – Processo nº. 09/2018 que tem por objeto: "Contratação de Empresa Especializada para Execução de 505,94 metros quadrados de Pavimentação na Rua Miguel Lopes Montes e 7.279,33 metros quadrados de Recapeamento Asfáltico nas vias: Rua Salvino Antônio da Costa, Rua Prefeito Nestor de Souza Pereira, Travessa Aquiles de Almeida, Rua Doutor Vital Brasil, Rua Coronel Francisco Sanches Figueiredo e Rua Filomeno Alves Figueiredo, seguindo as especificações do Contrato de Repasse OGU nº

PREFEITURA MU
PREGÃO PRI
(Ampla particip
AVISO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS P
COLETOR PERFUROCORTANTE CO
DE 12 (DOZE) MESES. TIPO DA LICI
REALIZAÇÃO: 05/03/2018 - HORÁRIO I
508 - Centro - Secretaria de Recursos M
www.itapira.sp.gov.br – licitações. . E
PUBLICAR NA IMPRENSA ESCRITA,
Imprensaoficialmunicipal.com.br/itapira
Itapira, 08 d
Wag
Secre

PREFEITURA MU
PREGÃO PRE
(Ampla particip
AVISO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS P
SOLUÇÕES DIVERSAS COM FORNECI
MESES. TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR
01/03/2018 - HORÁRIO INÍCIO: 9:00
Centro - Secretaria de Recursos Mater
www.itapira.sp.gov.br – licitações. E
FAZ PUBLICAR NA IMPRENSA ESCRIT
Imprensaoficialmunicipal.com.br/itapira)
Itapira, 08 d
Wagn
Secret

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Aviso
Pregão Presencial nº 0
Objeto: - REGISTRO DE PREÇOS PARA F
PARA REALIZAÇÃO DE GLICOSIMETRI
SILICONIZADA, PARA ATENDIMENTO DA
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Data pa
pública de lances: dia 27 de fevereiro de 201
SP torna público aos interessados que enco
Presencial nº 008/2018, tipo "menor preço po
FORNECIMENTO PARCELADO TIRAS REA
E LANCETAS DE PONTA TRIFACETADA
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTI
de conformidade com a Lei Federal 8.666/9
Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o D
demais normas legais pertinentes e as condiç
à disposição dos interessados no site: www.
Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº
EDER LUIZ CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DI
Estado d
PREGÃ
PROCESSO Nº 446/2018 – PREGÃO PRESE
OBJETO: **Contratação de Empresa Especial**
Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Munic
E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPE
HABILITAÇÃO: dia 28 de fevereiro de 2.018
Santo Antônio de Posse, situado na Praça
Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.830-000
sede da Prefeitura, no endereço acima especifi
sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-
Pu
Santo Antônio de Pos
Norberto
Prefe

ASSEMBLEIA
EDITAL DE

Pelo presente Edital, o **Sindicato dos Administradores do I** empregados nas empresas COMPANHIA PAULISTA DE FOR GERAÇÃO, CPFL BRASIL, GRUPO CPFL ENERGIA, filiados ao S GERAL Ordinária, que será realizada na sede do Sindicato, à Campinas, no **dia 09 de Março de 2018** às 18:00horas, e para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: a)** Apro Energia para o período de 2018-2019; **b)** Aprovação da pau Administração no Estado de São Paulo – SINDAESP para o dar início às negociações coletivas de trabalho, assinar Acor extraordinárias ou requerer protesto judicial e ou instaurar p aprovação da ata da reunião da diretoria executiva ocorrida **e)** Assuntos de interesses gerais.

Campinas, 09
Adm. Ronaldo Jo
CP

3ª Vara Cível do Foro de Franca. EDITAL D 0014459-50.2013.8.26.0196 O(A) MM. Juiz(a Estado de São Paulo, Dr(a). Humberto Roch **ORLANDINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE** na pessoa de seu representante legal ,Rua Je 14405-425, Franca - SP e **MARCOS ANTONI** Mauro Antonio Comparini, 605, Apº 203, Pa **INDÚSTRIA TÊXTIL CRYSTAL LTDA ME** recebimento de R$ R$ 22.801,99 (atualiz

PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE
RUA DIAS VIEIRA, 132
CEP: 05632-090 SÃO PAULO - SP
CNPJ:00.662.315/0001-02 Inscr.Estadual: ISENTA

Cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO

14.450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Vencimento: **19/03/2018**

Emissão: **14/02/2018**

Nº da Fatura: **040383**

Valor: **240,00**

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Cedente
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/02/2018	040383		DM	N	14/02/2018
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de 10%.
Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 0,72.

Vencimento **19/03/2018**
Agência/Código do Cedente 6998-1/40992-8
Nosso Número 22529930000040383
(=) Valor do Documento **240,00**
(-) Desconto Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
14.450-000 - JERIQUARA - SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02252.993007 00040.383176 1 74680000024000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Cedente
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/02/2018	040383		DM	N	14/02/2018
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de 10%.
Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 0,72.

Vencimento **19/03/2018**
Agência/Código do Cedente 6998-1/40992-8
Nosso Número 22529930000040383
(=) Valor do Documento **240,00**
(-) Desconto Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
14.450-000 - JERIQUARA - SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.998.000.040.992
VALOR TOTAL 240,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PHABRICA DE P S DE PROPAG
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 40.992-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315.000.150
==========
NR.AUTENTICACAO A.CB3.7ED.DF5.48C.522

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01315

DATA: 08/02/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor..: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE P: CNPJ: 00.662.315/0001-02 Cod: 4349
Endereço: RUA DIAS VIEIRA
Cidade..: SAO PAULO CEP: 05632-090

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **240,00**
(duzentos e quarenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
676 /	1	OR	020210.04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00
TOTAL					R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 240,00**

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	152547-6	TRANSF	240,00
TOTAL. . .			R$ 240,00

Despesa paga em 20/03/2018 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

1263

NOTA DE EMPENHO Nº **1263**	FICHA: 246	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**40,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	21.163,88	40,95	48.795,17

VALOR A SER PAGO R$ **40,95**

quarenta reais e noventa e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

de Força e Luz

CPFL ENERGIA

Rod Eng Miguel Noel N Burnier km 2,5
Campinas - SP 13088-900
Inscrição Estadual 244.164.955.115
Inscrição no CNPJ 33.050.196/0001-88

51508586

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239CC
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004394659 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000054	219456100	60021092

Reservado ao Fisco
3D7F.2A01.90EE.1A16.9752.F56E.ED66.3755

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA,239CC
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	JAN/2018	19/02/2018	40,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod 115	Descrição da Operação Nº 900651965055	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 0,96%	COFINS 4,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	JAN/18	50,000	kWh	0,19820000	9,91	9,91	18,00	1,78	9,91	0,10	0,45	Vermelha 04 Dias Verde 26 Dias
0801	Disp Sistema Band Verde-TE	JAN/18	50,000	kWh	0,33000000	16,50	16,50	18,00	2,97	16,50	0,16	0,75	
0801	Adicional D Sist Band Vermelha	JAN/18				0,26	0,26	18,00	0,05	0,26		0,01	
0804	Juros de Mora	OUT/17				3,36							
0804	Juros de Mora	NOV/17				1,29							
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				3,63							
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				2,83							
0805	Atualização Monetária	OUT/17				2,34							
0805	Atualização Monetária	NOV/17				0,84							
	Total Distribuidora					40,95							
TOTAL CONSOLIDADO													

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2018 JAN	17	30
2017 DEZ	164	30
NOV	241	31
OUT	322	30
SET	310	33
[illegible]	277	30
[illegible]	173	28
[illegible]	268	32
MAI	307	31
ABR	265	29
MAR	288	33
FEV	134	27
JAN	163	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18168000	0,26249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	11,67
Transmissão	1,57
Distribuição	3,91
Perdas	1,43
Encargos	1,62
Tributos	5,27

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 29/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
219456100	Ativa	20364	20347	1,00	17		23/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	11/2017	38,55
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 87,24

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 87,24

REGULARIZE ATÉ 16/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004394659 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000668193	40,95	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

836200000005 409500403004 841309616032 300006681930

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.54.23
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000000-5   40950040300-4
                   84130961603-2   30000668193-0
Data do pagamento                      20/03/2018
Valor em Dinheiro                           40,95
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 40,95
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032018
AUTENTICACAO SISBB:          D.142.26D.4A3.21D.906
```

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 01311

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **40,95**
(quarenta reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 40,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1263 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 40,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,95
TOTAL					R$ 40,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 40,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	1 52547-6	DEBITO	40,95
TOTAL. . .			R$ 40,95

Despesa paga em 20/03/2018 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

1296

NOTA DE EMPENHO Nº 1296	FICHA 109	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO 10/04/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5

ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**128,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	853,28	128,12	11.018,60

VALOR A SER PAGO R$ **128,12**

cento e vinte e oito reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353831/06	1459033538311	01	MARCO/18

Dados

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA **Cód. Cliente:** 145

Dados

End.: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 00356
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T050881

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 04 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	59,80
Esgoto	47,90
Multa	3,67
Jr. Moratória	2,02
Juros	7,46
Ta Regulação - TRCF	0,59
Serviços	1,30
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********128,12

Total a Pagar:
R$ **********128,12

Vencimento: 10/03/2018

Na caso de atraso no pagamento:
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta vencida pode ser paga até a data do vencimento junto a rede de rede de arrecadação de água.

Para evitar datas especiais de vencimento para sua conta (01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25) Usuário, encaminhe-se ao contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	118,04	7,74

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	224
Atual	14/02/18	236
Consumo		12
Prox. Leitura	16/03/18	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias
Média: 19 Ajuste: 1,000
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	2	5,74	11,48	4,56	9,12
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			59,98		47,90

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 59,98 x 1,00000000 x 0001 = 59,98
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 47,90 x 1,00000000 x 0001 = 47,90
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 107,88

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353831/06	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1		
Mês de Referência	**Vencimento**	**Nº da Conta**	**Total a Pagar R$**
MARCO/18	**10/03/2018**	**1459033538311**	************128,12**

82660000001 0 28120097145 1 92033538311 2 81760718032 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

Emissão de comprovantes

22/03/2018 08:56:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000001-0	28120097145-1
	92033538311-2	81760718032-7
Data do pagamento		21/03/2018
Valor Total		128,12

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 2.6A7.6B2.0C9.E4F.251

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01354

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **128,12**
(cento e vinte e oito reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 128,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1296	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 128,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128,12
TOTAL					R$ 128,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 128,12**

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	29-9	DEBITO	128,12
TOTAL. . .			R$ 128,12

Despesa paga em 21/03/2018 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

1232

NOTA DE EMPENHO Nº 1232	FICHA 287	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**266,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	13.212,17	266,92	156.520,91

VALOR A SER PAGO R$ **266,92**

duzentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Engº 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

04700403

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008623862 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274594
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
D3EE.DBA3.1DE2.6546.E589.9339.25AB.FCE9

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 PC JOSE ROSENDO DA SILVA
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA,S/N1IP PRACA
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122689	FEV/2018	19/03/2018	266,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%
15	Nº 909551102140											
106	Consumo Uso Sistema [KWh] - TUSD	FEV/18	864,000	kWh	0,10500000	100,17	100,17	18,00	18,03	100,17	0,97	4,48
101	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	864,000	kWh	0,17479036	166,75	166,75	18,00	30,02	166,75	1,62	7,45
	Total Distribuidora					266,92						
	TAL CONSOLIDADO					266,92						

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Verde 05 Dias
Verde 23 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
FEV	864	28
JAN	1004	30
DEZ	865	30
NOV	1016	31
OUT	985	30
SET	1100	33
AGO	1081	30
JUL	1147	28
JUN	1208	32
MAI	1184	31
ABR	1062	28
MAR	1174	33
FEV	953	27

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,08038000	0,15382000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	117,92
Transmissão	15,87
Distribuição	39,60
Perdas	14,54
Encargos	16,42
Tributos	62,57

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
214084779	Ativa	48857	47903	1,00	954		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	1,89		
FIC	3,23	6,47	12,86	1,00	12/2017	77,67
DMIC	2,94			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

nsiderar quitada se efetuado débito em conta corrente.
ão não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

fl paulista
empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008623862 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274594	266,92	19/03/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836600000027 669200403006 869217007036 300002745945

Autenticação Mecânica

19/03/2018 08:59:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6949-3
Conta corrente 12-4 PREFEITURA M DE JERIQUARA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2018			Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.000.048	18.048,29 C	
02/03/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.000.048	60.773,24 C	
02/03/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.005.088	8.758,29 C	
02/03/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.005.088	26.339,04 C	
02/03/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.005.281	5.946,52 C	
02/03/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.005.281	24.878,85 C	
02/03/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.106.121	61.189,52 C	
02/03/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.106.121	17.309,41 C	
02/03/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.152.547	60.000,00 C	
02/03/2018		+	Ordem Bancária	201.803.010.027.293	43.914,26 C	
02/03/2018		+	Ordem Bancária	201.803.010.027.294	68.930,00 C	
02/03/2018		+	Ordem Bancária	201.803.010.027.295	8.705,39 C	
02/03/2018		+	Ordem Bancária	201.803.010.027.296	7.769,08 C	
02/03/2018		+	Ordem Bancária	201.803.010.027.297	15.629,19 C	
02/03/2018		+	Ordem Bancária	201.803.010.027.298	36.586,83 C	
02/03/2018		+	Ordem Bancária	201.803.010.027.299	2.135,34 C	
02/03/2018		+	Ordem Bancária	201.803.010.027.300	3.176,75 C	
02/03/2018		+	Ordem Bancária	201.803.010.027.301	3.459,06 C	
02/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.005.004	44.554,77 D	
02/03/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	18.802,19 D	
02/03/2018		+	Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.087.094	2,95 D	
02/03/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.037.836	9,70 D	
02/03/2018			BB CP Admin Supremo	70	410.179,45 D	0,00 C
06/03/2018			Folha de Pagamento	26.816	407.379,88 D	
06/03/2018			BB CP Admin Supremo	70	407.379,88 C	0,00 C
07/03/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.000.029	2.000,00 C	
07/03/2018		+	Pagamento de Título	30.701	4.433,24 D	
07/03/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.433,24 C	0,00 C
19/03/2018	19/03/2018		Pagamento conta luz	40.215	266,92 D	
19/03/2018			S A L D O			266,92 D

Invest.com Resgate Autom.	2.454,88 C
Saldo Disponivel	2.187,96 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/03/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/04/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	2.454,88

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 01240

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
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 **266,92**
(duzentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 266,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1232	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 266,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 266,92
TOTAL					R$ 266,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 266,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 266,92**

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	12-4	DEBITO	266,92
TOTAL. . .			R$ 266,92

Despesa paga em 19/03/2018 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

1092

NOTA DE EMPENHO Nº 1092	FICHA 285	DATA: 02/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP — 62.410.790/0001-30 — CÓDIGO: 2230
ENDEREÇO AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEMENTES,MUDAS E INSUMOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.026,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	36.153,29	2.026,22	121.820,49

VALOR A SER PAGO R$ **2.026,22**

dois mil e vinte e seis reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Dinheiro	

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 : 02/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00413/18	02/03/2018	02/03/2018

Fornecedor SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP COD: 2230
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 Nº: CNPJ: 62.410.790/0001-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.119	BICO DE PAPAGAIO P	UN	2	12,50	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.120	CRISTA DE GALO PLUMOSA	UN	60	1,50	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.121	HORTENCIA MUDA NO SACO P	UN	10	12,50	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.122	HORTENCIA POTE 15	UN	6	24,90	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.123	MINI SPATHIFILUM POTE 07	UN	50	6,50	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.110	SUNPATIENS NO POTE 11	UN	20	4,90	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.089	SUNPATIENS NO POTE 13	UN	50	7,90	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.073	FORTH CONDICIONADOR-FLOREIRA 20KG	SC	7	16,00	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.027	FORTH PLANTIO 10KG	SC	1	68,60	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.124	HEMIGRAPHIS	UN	150	1,30	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.125	INSETICOM JARDIM 25GR	UN	8	18,0013	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.030	LAMBARI ROXO	UN	15	1,30	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.126	LIRIOPSIS VARIEGATA	UN	75	1,50	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.127	RUSSELIA	UN	15	1,4805	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.128	VASO CIMENTO FRISADO G	UN	1	145,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						2.026,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/___	MUNICIPIO DE JERIQUARA 04000353 45.353.315/0001-50 Assinatura: _____

NF-e
Nº. 5.349
SÉRIE1

SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI EPP
SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI EPP, 80
JARDIM CONSOLACAO
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3723-8880
CEP: 14.400-005
ATENDIMENTO@sapucaia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº. 5.349
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0362 4107 9000 0130 5500 1000 0053 4913 5438 8970

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 DE MERCADORIA	135180144605373 02/03/2018 10:34:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310129009118		62.410.790/0001-30

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA 04000353	45.353.315/0001-50	02/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - PREFEITURA	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
000000005349/A	22/03/2018	1 013,22	000000005349/B	11/04/2018	1 013,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	2.052,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	2.026,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
470				140,00	126,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30595	BICO DE PAPAGAIO P - POTE 11	06029029	0102	5102	UN	2,000	12,5000	25,00			0,00		0
01320	CRISTA DE GALO PLUMOSA (CELOSIA)	06029029	0102	5102	UN	60,000	1,5000	90,00			0,00		0
01422	HORTENCIA MUDA NO SACO P	06029029	0102	5102	UN	10,000	12,5000	125,00			0,00		0
34161	HORTENCIA POTE 15	06029029	0102	5102	UN	6,000	24,9000	149,40			0,00		0
34802	MINI SPATHIFILUM POTE 07	06012000	0102	5102	UN	50,000	6,5000	325,00			0,00		0
32133	SUNPATIENS NO POTE 11	06029029	0102	5102	UN	20,000	4,9000	98,00			0,00		0
34181	SUNPATIENS NO POTE 13	06012000	0102	5102	UN	50,000	7,9000	395,00			0,00		0
00026	FORTH CONDICIONADOR - FLOREIRA 20KG	31010000	0102	5102	SC	7,000	16,0000	112,00			0,00		0
00015	FORTH PLANTIO - 25KG	31056000	0102	5102	SC	1,000	95,0000	95,00			0,00		0
32232	HEMIGRAPHIS	06029029	0102	5102	UN	150,000	1,3000	195,00			0,00		0
32595	INSETICOM JARDIM 25GR 9353	38089119	0102	5102	UN	8,000	18,0013	144,01			0,00		0
00098	LAMBARI ROXO	06029029	0102	5102	UN	15,000	1,3000	19,50			0,00		0
01511	LIRIOPSIS VARIEGATA	06029029	0102	5102	UN	75,000	1,5000	112,50			0,00		0
00407	RUSSELIA	06029029	0102	5102	UN	15,000	1,4805	22,21			0,00		0
34700	VASO CIMENTO FRISADO G	68109900	0102	5102	UN	1,000	145,0000	145,00			0,00		0

Declaro que se refere esta Nota Fiscal à entrega de mercadoria de minha ordem. Em 02/03/2018

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: R01 - ROGERIO CESAR RODRIGUES	

CC-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

CC-e - CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Identificação do Emitente
SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI EPP
SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI EPP 80
JARDIM CONSOLACAO
FRANCA
Telefone (16) 3723-8880
CEP 14400-005

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº. 5.349
SERIE 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0362 4107 9000 0130 5500 1000 0053 4913 5438 8970

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 DE MERCADORIA	135180144605373 02/03/2018 10:34:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
310129009118		62.410.790/0001-30

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA 04000353	830913	45.353.315/0001-50	02/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA 559 PREFEITURA	CENTRO	14450000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	(16) 31348700	SP		

Ocorrências da Carta de Correção Eletrônica

#ID: 111145
Data: 02/03/2018 10:51:04
Protocolo: 135180144681893
Mensagem: CONDICOES DE PAGTO CORRETADP NF5349/01 R$ 865,00 VENCTO 22/03/2018DP NF5349/02 R$1.161,22 VENCTO 11/04/2018



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02254.577006 00000.110171 1 74710000086500

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO-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
SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI - CNPJ: 62.410.790/0001-30

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
06520 - X / 106194-1	22545770000000110	NF5349/01	22/03/2018	865,00	

BB Cobrança 2 07 02

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02254.577006 00000.110171 1 74710000086500

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
22/03/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI - CNPJ: 62.410.790/0001-30
AV. DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO, 80 - JD. CONSOLACAO
14400-005 - FRANCA - SP

Agência / Código do Beneficiário
06520-X / 106194-1

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
02/03/2018	NF5349/01	DM	N	02/03/2018	22545770000000110

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 27	R$			865,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protesto...: 3 dias úteis a partir do vencimento
Após vencimento cobrar multa de 2%
Caso seja necessário, solicitar 2ª via do boleto diretamente na loja.
CUIDADO COM FRAUDES!

(-)Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2 07 02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02254.577006 00000.111179 9 74910000116122

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO-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 Beneficiario/CNPJ/CPF
SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI - CNPJ: 62.410.790/0001-30

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
06520 - X / 106194-1	22545770000000111	NF5349/02	11/04/2018	1.161,22	

BB Cobrança 2 07 02

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02254.577006 00000.111179 9 74910000116122

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
11/04/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI - CNPJ: 62.410.790/0001-30
AV. DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO, 80 - JD. CONSOLACAO
14400-005 - FRANCA - SP

Agência / Código do Beneficiário
06520-X / 106194-1

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
02/03/2018	NF5349/02	DM	N	02/03/2018	22545770000000111

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 27	R$			1.161,22

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protesto...: 3 dias úteis a partir do vencimento
Após vencimento cobrar multa de 2%
Caso seja necessário, solicite a 2ª via do boleto diretamente no site.
CUIDADO COM FRAUDES!

(-)Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
21/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:52
694906949                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090225457700600000110171174710000086500
BENEFICIARIO:
SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI
NOME FANTASIA:
SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI
CNPJ: 62.410.790/0001-30
PAGADOR:
MUNICIPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             32.124
NOSSO NUMERO                  22545770000000110
CONVENIO                             02254577
DATA DE VENCIMENTO                   22/03/2018
DATA DO PAGAMENTO                    21/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                       865,00
VALOR COBRADO                            865,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.D5B.4A2.891.4D5.C6E
================================================
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	21/03/2018 15:50:24
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	21/03/2018 16:10:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
21/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:52
694906949                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090225457700600000111179974910000116122
BENEFICIARIO:
SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI
NOME FANTASIA:
SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI
CNPJ: 62.410.790/0001-30
PAGADOR:
MUNICIPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            32.125
NOSSO NUMERO                  22545770000000111
CONVENIO                             02254577
DATA DE VENCIMENTO                  11/04/2018
DATA DO PAGAMENTO                   21/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                    1.161,22
VALOR COBRADO                         1.161,22
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.A62.F63.2B7.C67.356
================================================
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	21/03/2018 15:50:52
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	21/03/2018 16:10:51

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 01379

DATA: 02/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP CNPJ: 62.410.790/0001-30 Cod: 2230
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 17
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-770

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEMENTES,MUDAS E INSUMOS.

Valor **2.026,22**
(dois mil e vinte e seis reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.026,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1092	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.026,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.026,22
TOTAL					R$ 2.026,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.026,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.026,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	2.026,22
TOTAL. . .			R$ 2.026,22

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Ameida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1075 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 273	DATA: 09/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA — 328.151.828-15 — CÓDIGO: 2733
ENDEREÇO: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM 02 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**3.640,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
32.760,00	3.640,00	3.640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.640,00**

três mil, seiscentos e quarenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854730	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 200.412.[illegible]-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01036

DATA: 09/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA CNPJ: 328.151.828-15 Cod: 2733
Endereço: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação...:
LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL.

Valor **3.640,00**
(três mil, seiscentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1075 / 1	OR	02	0630 15.452.0285.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.640,00
TOTAL					R$ 3.640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.640,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.640,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854730	3.640,00
TOTAL. . .			R$ 3.640,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________________ Nome:
CGC/CPF: 262.412.138-33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
+5353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1097

NOTA DE EMPENHO Nº 1097	FICHA: 77	DATA: 02/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/03/2018

NOME: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE — 00.662.315/0001-02 — CÓDIGO: 4349
ENDEREÇO: RUA DIAS VIEIRA — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**90,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	103.716,51	90,00	451.193,49

VALOR A SER PAGO R$ **90,00**

noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20180302u00662315000102

Número da Nota	00040758
Data e Hora de Emissão	02/03/2018 14:07:04
Código de Verificação	CEBP-UJ38

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.662.315/0001-02** Inscrição Municipal: **3.483.725-6**
Nome/Razão Social: **PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA**
Endereço: **R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**
Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente veiculação no dia 28/02/2018 no JORNAL AGORA SP
PP N. 09/18

Vencimento: 23/03/2018

A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/03/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	0,41	-	-	-

Código do Serviço
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
62,40	27,60	5,00%	1,38	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 16,39 (18,21%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2018;

PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE
RUA DIAS VIEIRA, 132
CEP: 05632-090 SÃO PAULO - SP
CNPJ:00.662.315/0001-02 Inscr.Estadual: ISENTA

Cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO

14.450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Vencimento:	**23/03/2018**
Emissão:	**02/03/2018**
Nº da Fatura:	**040758**
Valor:	**90,00**

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: **23/03/2018**
Cedente: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP					Agência/Código do Cedente: 6998-1/40992-8
Data do Documento: 02/03/2018	Nº do Documento: 040758	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 02/03/2018	Nosso Número: 22529930000040758
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **90,00**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de 10%.
Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 0,27.

(-) Desconto Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
14.450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02252.993007 00040.758179 1 74720000009000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: **23/03/2018**
Cedente: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP					Agência/Código do Cedente: 6998-1/40992-8
Data do Documento: 02/03/2018	Nº do Documento: 040758	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 02/03/2018	Nosso Número: 22529930000040758
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **90,00**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de 10%.
Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 0,27.

(-) Desconto Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
14.450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
21/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:51
694906949                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
==========================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------
00190000090225299300700043758179174720000009000
NR. DOCUMENTO                          32.122
NOSSO NUMERO                22529930000040758
CONVENIO                             02252993
PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
AG/COD. BENEFICIARIO            6998/00040992
DATA DE VENCIMENTO                 23/03/2018
DATA DO PAGAMENTO                  21/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                      90,00
VALOR COBRADO                           90,00
==========================================
NR.AUTENTICACAO          D.D9D.C9F.442.0AD.7A5
==========================================
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	J7669 48 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	21/03/2018 15:49:20
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	21/03/2018 16:10:51

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 Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01377

DATA: 02/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE P. CNPJ: 00.662.315/0001-02 Cod: 4349
Endereço: RUA DIAS VIEIRA
Cidade..: SAO PAULO CEP: 05632-090

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **90,00**
(noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 90,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1097	/ 1	OR 02.02.10	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00
TOTAL					R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 90,00**

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	29-9	DEBITO	90,00
TOTAL. . .			R$ 90,00

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de PaulaAlmeida
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

800

NOTA DE EMPENHO Nº 800	FICHA: 77	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 19/03/2018

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.106,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	83.794,00	1.106,28	470.099,72

VALOR A SER PAGO R$ **1.106,28**

um mil, cento e seis reais e vinte e oito 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 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 16/02/2018

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1216002	1.106,28	1216002	19/03/2018		

CÓDIGO 96.02.085.00

CLIENTE POR ORDEM DE: MUNICIPIO DE JERIQUARA
ENDEREÇO Rua Jonas Alves Costa 559 **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **BAIRRO:** Centro **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **1216002**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO UM MIL, CENTO E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8223748	16/02/18		***	237	ADITIVO CONTRATO 13/17	1.843,80	737,52	1.106,28

16/02/2018

Cleston D. Lopes
Licitações e Contratos

TOTAL:	**1.843,80**	**737,52**	**1.106,28**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609917193418**

NeusaBaptista

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 17193.418179 8 74680000110628**

Beneficiario
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Vencimento
19/03/2018

Valor documento
1.106,28

Endereço do Beneficiário
RUA DA MOOCA 1921 - CX POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acrescimos | (=) Valor cobrado

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso numero
16/02/2018	1216002/01	DM	N	19/02/2018	**AI 21585609917193418**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Agencia / Codigo Beneficiario
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

Municipio
JERIQUARA

UF
SP

CEP
14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador

Autenticação mecânica **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 17193.418179 8 74680000110628**

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
19/03/2018

Beneficiario
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Agencia / Codigo Beneficiario
1897-X / 139.280-8

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso numero
16/02/2018	1216002/01	DM	N	19/02/2018	**AI 21585609917193418**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			1.106,28

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,36

PROTESTO: 22/03/2018. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 20/03/2018

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acrescimos
(=) Valor cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP

CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
21/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:52
694906949                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
==========================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------
00190000090215856099117193418179874680000110628
BENEFICIARIO:
IMPRENSA O ESTADO SA IMESP
NOME FANTASIA:
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
CNPJ: 48.066.047/0001-84
PAGADOR:
MUNICIPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                        32.127
NOSSO NUMERO                21585609917193418
CONVENIO                          02158560
DATA DE VENCIMENTO                19/03/2018
DATA DO PAGAMENTO                 21/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                  1.106,28
JUROS/MULTA                            22,87
VALOR COBRADO                       1.129,15
==========================================
NR.AUTENTICACAO           B.84B.745.ECC.764.21E
==========================================
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	21/03/2018 15:51:52
	JB515593	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	21/03/2018 16:10:51

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 01381

DATA: 15/02/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **1.129,15**
(um mil, cento e vinte e nove reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.129,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1380	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 22,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,87
800	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.106,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.106,28
TOTAL					R$ 1.129,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.129,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.129,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	1.129,15
TOTAL. . .			R$ 1.129,15

Despesa paga em 21/03/2018 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

1347

NOTA DE EMPENHO Nº 1347	FICHA: 77	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 21/03/2018

NOME EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/7101-51 CÓDIGO 1354
ENDEREÇO PRAÇA DOM PEDRO II BAURU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**427,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555 000.00	143.644,24	427,07	410.928,69

VALOR A SER PAGO R$ 427,07

quatrocentos e vinte e sete reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CNPJ: 45.353.315/0001-50
14450-000 JERIQUARA SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912324262
Fatura.....: 0001238136
Vencimento.: 21/03/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração....: 06/03/2018 17:32:49
Lote da Remessa.....: ECT00RM31863060318E
Página.....1 de 3
Seq. 001-00657

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1238136 CONTRATO: 9912324262 - JERIQUARA GAB PREFEITO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO
NR DO CARTAO: 0066703980 - SE - SAO PAULO INTERIOR - MUNICIPIO DE JERIQUARA

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
05/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	02674849			AC JERIQUARA	18	0000040	1.85	74.00	0.00	74.00	0.00	0000000000000
06/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	02677004			AC JERIQUARA	10	0000004	1.85	7.40	0.00	7.40	0.00	0000000000000
06/02/2018	SEDEX 10	02978429 01		03356	AC JERIQUARA	18	0000001	34.30	34.30	0.00	34.30	0.00	SB297842948BR
06/02/2018	SEDEX 10	02978429 01		14400	AC JERIQUARA	41	0000001	34.30	34.30	0.00	34.30	0.00	SB297842951BR
06/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09218897		14470	AC JERIQUARA	18	0000001	20.65	20.65	0.00	20.65	0.00	DV921889710BR
06/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09218897		14025	AC JERIQUARA	33	0000001	20.65	20.65	0.00	20.65	0.00	DV921889723BR
16/02/2018	SEDEX 10	02978429 01		14400	AC JERIQUARA	17	0000001	34.30	34.30	0.00	34.30	0.00	SB297842996BR
20/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09218898		01013	AC JERIQUARA	67	0000001	20.65	20.65	0.00	20.65	0.00	DV921889842BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09218898		14470	AC JERIQUARA	18	0000001	20.65	20.65	0.00	20.65	0.00	DV921889856BR
23/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	02697585			AC JERIQUARA	10	0000006	1.85	11.10	0.00	11.10	0.00	0000000000000
23/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09218898		70040	AC JERIQUARA	67	0000001	39.75	39.75	0.00	39.75	0.00	DV921889860BR
27/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	02701338			AC JERIQUARA	10	0000003	1.85	5.55	0.00	5.55	0.00	0000000000000
27/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09218898		14150	AC JERIQUARA	206	0000001	20.83	20.83	0.00	20.83	100.00	DV921889887BR
27/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09218899		04202	AC JERIQUARA	73	0000001	20.83	20.83	0.00	20.83	100.00	DV921889900BR
28/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	02703263			AC JERIQUARA	34	0000002	2.55	5.10	0.00	5.10	0.00	0000000000000
28/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	02703263			AC JERIQUARA	84	0000002	3.55	7.10	0.00	7.10	0.00	0000000000000
28/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	02704091			AC JERIQUARA	18	0000004	1.85	7.40	0.00	7.40	0.00	0000000000000
28/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09218899		14402	AC JERIQUARA	51	0000001	15.65	15.65	0.00	15.65	0.00	DV921889913BR
28/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09218899		03320	AC JERIQUARA	2.683	0000001	21.79	21.79	0.00	21.79	0.00	DV921889935BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066703980					: R$ 422,00	R$,00			R$ 422,00				

NR. DO CARTAO 0066703980 - JERIQUARA GAB PREFEITO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	61	117,65	,00	117,65
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	7	159,79	,00	159,79
40215	SEDEX 10	3	102,90	,00	102,90
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	41,66	,00	41,66
TOTAL		73	422,00	,00	422,00

TOTAL DOS SERVICOS : 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO R$ 422,00
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R$ 422,00

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 73	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	422,00 D
ENCARGOS REF. FATURA: 1218757R&00074 (MULTAS) VENC. 21/02/2018 PAGTO. 28/02/2018.....	4,77 D
ENCARGOS REF. FATURA: 1218757R&00074 (ATUALIZACAO) VENC. 21/02/2018 PAGTO. 28/02/2018.....	,30 D
TOTAL GERAL DA FATURA	427,07

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529748 23815.100179 1 74700000042707**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297423815100	0001238136	21/03/2018	427,07	

Nome do Beneficiario/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51
PCA D. PEDRO II 4-55 CENTRO
17015-905 BAURU - SP

Agencia/Codigo do Beneficiario | Autenticação Mecanica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529748 23815.100179 1 74700000042707**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.

Data de Vencimento: **21/03/2018**

Nome do Beneficiario/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agencia/Codigo do Beneficiario

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
06/03/2018	0001238136	DM	N	06/03/2018	21265297423815100

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			427,07

Informações de Responsabilidade do Beneficiario
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP
Sacador/Avalista

Codigo de Baixa
Autenticação Mecanica - **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
21/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:52
694906949                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090212652974823815100179174700000042707
NR. DOCUMENTO                            32.126
NOSSO NUMERO                  21265297423815100
CONVENIO                              02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO               3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO                    21/03/2018
DATA DO PAGAMENTO                     21/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                        427,07
VALOR COBRADO                             427,07
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.DC7.568.6E7.38F.9A9
================================================
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	21/03/2018 15:51:09
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	21/03/2018 16:10:51

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 01380

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/7101-51 Cod: 1354
Endereço: PRAÇA DOM PEDRO II
Cidade..: BAURU CEP: 17015-905

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM.

Valor **427,07**
(quatrocentos e vinte e sete reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 427,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1347	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 427,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 427,07
TOTAL					R$ 427,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 427,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 427,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	427,07
TOTAL. . .			R$ 427,07

Despesa paga em 21/03/2018 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

853

NOTA DE EMPENHO Nº **853**	FICHA: 16	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. 71.444.475/0005-49 CÓDIGO: 1796
ENDEREÇO: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233 FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **169,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	150,00	169,00	39.681,00

VALOR A SER PAGO R$ **169,00**

cento e sessenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

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 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Lulito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 26143 SERIE NF EMITIDO EM 21/02/2018

Nº da Nota:	26192	Data e Hora de Emissão:	21/02/2018 09:42:35	Código Verificação:	467647383

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:	71.444.475/0005-49	Inscrição Municipal:	47102
Nome/Razão Social:	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		
Endereço:	AVENIDA ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233, Bairro VILA CHAMPAGNAT		
CEP:	14400-770	Telefone:	31115000
Município:	FRANCA	Estado:	SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:	45.353.315/0001-50	Inscrição Estadual:	ISENTO	Inscrição Municipal:	Não informado
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
Endereço:	RUA JONAS ALVES COSTA, 00559, Bairro CENTRO				
CEP:	14450-000			Telefone:	31341256
Município:	JERIQUARA			Estado:	SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

M0091 SEXTA REVISAO

Valor Liquido da Nota Fiscal = R$ 169,00 *
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

VALOR TOTAL DA NOTA: 169,00

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 985562 - Depto: 04 - Vendedor: 40541-FERNANDO ANTONIO CINTRA
O.S.: 108024 - Placa: FBW4761 - Chassi: 9BGPB69NOFB202317 - Modelo: CRUZE LT NB - KM: 66988 Trib Aprox R$ 30,50 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS-

Cnae:
452000100 / SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Código do Serviço
1401 / SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$)	Valor ISS Retido (R$)
0,00	169,00	3,00 %	5,07	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
26192

Data e Hora da Emissão	22/02/2018 08:09:51	Competência	21/2/2018	Código de Verificação	467647383
Número do RPS	26143	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	71.444.475/0005-49	Inscrição Municipal	47102	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO ,233 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430				
Complemento:		Telefone:	(15)2102-8000	e-mail:	automec@automecnet.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 ,00559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	financeiro@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

SEXTA REVISAO - Quant: 1,00 - Val. Total: 169,00\r
\r
Trib Aprox R$ 30,50 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO RS-Condicoes de Pagamento: 30 DIAS\r
\r
\r
Contato: 985562 - Depto: 04 - Vendedor: 40541-FERNANDO ANTONIO CINTRA\r
O.S.: 108024 - Placa: FBW4761 - Chassi: 9BGPB69NOFB202317 - Modelo: CRUZE LT NB - KM: 66988 -

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	169,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	169,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	169,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	169,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	5,07
		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.

Bradesco | **237-2** | 23793.37203 98053.000000 01000.798007 1 74720000090000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **23/03/2018**
Beneficiário **AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF:071.444.475/0005-49** **AV DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO - DE 1, 233 - - CENTRO** **14400-770 - FRANCA - SP**					Agência/Código Beneficiário **03372/7980-4**
Data do doc. **21/02/2018**	Nº do documento **11486601**	Espécie doc **DM**	Aceite **N**	Data Proces **22/02/2018**	Nosso Número **09/80/530000001-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **900,00**

Pagador: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 045.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA, 00559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP
Sacador Avalista: **Não informado**

ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23793.37203 98053.000000 01000.798007 1 74720000090000

Local de Pagamento **Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **23/03/2018**
Beneficiario **AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF:071.444.475/0005-49** **AV DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO - DE 1, 233 - CENTRO** **14400-770 - FRANCA - SP**					Agência/Código Beneficiário **03372/7980-4**
Data do doc. **21/02/2018**	Nº do documento **11486601**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **22/02/2018**	Nosso Número **09/80/530000001-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **900,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Pagavel Preferencialmente nas Agências Bradesco

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
MORA DIA/COM.PERMANENC.....2,16
Relacao de notas ref. ao titulo:26143 21/02/2018 169,00 114866 21/02/2018 731,
00
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 045.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA, 00559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP
Sacador Avalista: **Não informado**

ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente — Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. — Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 — Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
21/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:52
694906949                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
==========================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------
23793372039805300000001000798007174720000090000
BENEFICIARIO:
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
NOME FANTASIA:
AUTOMEC
CNPJ: 71.444.475/0005-49
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                         32.123
DATA DE VENCIMENTO                 23/03/2018
DATA DO PAGAMENTO                  21/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                     900,00
VALOR COBRADO                          900,00
==========================================
NR.AUTENTICACAO            A.B12.1BA.751.2B5.038
==========================================
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	J7669118	LETICIA DE PAULA ALMEIDA	21/03/2018 15:49:54
	JB515593	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	21/03/2018 16:10:51

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 01378

DATA: 20/02/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LT CNPJ: 71.444.475/0005-49 Cod: 1796
Endereço: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-700

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **900,00**
(novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
854 /	1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.30.00	R$ 731,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 731,00
853 /	1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 169,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 169,00
TOTAL					R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	900,00
TOTAL. . .			R$ 900,00

Despesa paga em 21/03/2018 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
1241

NOTA DE EMPENHO Nº 1241	FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 16/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**240,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	13.739,94	240,19	156.019,87

VALOR A SER PAGO R$ **240,19**

duzentos e quarenta reais e dezenove centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	débito	

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

19900432

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004323619 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000328	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
B437.804C.E317.B246.E324.3ACF.6FD8.0AD7

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação da sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA - SA 25043918
R CEL FRANCISCO LINO,315
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	JAN/2018	19/02/2018	240,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod 115	Descrição da Operação Nº 903801912346	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 0,98%	COFINS 4,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/18	410,000	kWh	0,19824331	81,28	81,28	18,00	14,63	81,28	0,80	3,67	Vermelha 04 Dias Verde 26 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	410,000	kWh	0,33007219	135,33	135,33	18,00	24,36	135,33	1,33	6,12	
0601	Adicional da Bandeira Vermelha	JAN/18				2,15	2,16	18,00	0,39	2,16	0,02	0,10	
0604	Juros de Mora	OUT/17				4,48							
0604	Juros de Mora	NOV/17				2,36							
0605	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				4,84							
0605	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				5,10							
0605	Atualização Monetária	OUT/17				3,13							
0605	Atualização Monetária	NOV/17				1,52							
	Total Distribuidora					240,19							
TOTAL CONSOLIDADO						240,19	219,76		39,38	218,78	2,14	9,89	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2018	JAN	410	30
2017	DEZ	490	28
	NOV	436	31
	OUT	429	28
	SET	461	33
	AGO	366	30
	JUL	360	29
	JUN	378	32
	MAI	378	31
	ABR	393	29
	MAR	477	33
	FEV	344	31
	JAN	478	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,33349000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
216884846	Ativa	36813	36503	1,00	410		23/02/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	97,20
Transmissão	12,88
Distribuição	32,13
Perdas	11,80
Encargos	13,33
Tributos	51,42

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	11/2017	65,98
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 277,71

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 277,71

REGULARIZE ATÉ 16/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004323619 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000524060	240,19	19/02/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836800000025 401900403007 842796217037 300005240605

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000002-5	40190040300-7
	84279621703-7	30000524060-5
Data do pagamento		20/03/2018
Valor em Dinheiro		240,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		240,19

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: B.4B7.B07.583.957.2CC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01296

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **240,19**
(duzentos e quarenta reais e dezenove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 240,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1241	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 240,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,19
TOTAL					R$ 240,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,19

Despesa Líquida: . . . . **R$ 240,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	240,19
TOTAL. . .			R$ 240,19

Despesa paga em 20/03/2018 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

1240

NOTA DE EMPENHO Nº 1240	FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**58,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	13.681,79	58,15	156.260,06

VALOR A SER PAGO R$ **58,15**

cinquenta e oito reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

01400168

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004016471 série C
Data de Emissão 26/01/2018
Data de Apresentação: 31/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000328	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
CAC5.231A.1A48.2FB4.1688.26C4.6A8C.2AE2

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO,200FT PCA
RES V LIPORONI
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	4000541520	JAN/2018	19/02/2018	58,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912900664079	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 0,98%	COFINS 4,52%
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	JAN/18	100,000	kWh	0,19820000	19,82	19,82	18,00	3,57	19,82	0,19	0,90
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	JAN/18	100,000	kWh	0,32980000	32,99	32,99	18,00	5,94	32,99	0,32	1,49
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	JAN/18				0,62	0,62	18,00	0,09	0,62	0,01	0,02
0804	Juros de Mora	OUT/17				1,03						
0804	Juros de Mora	NOV/17				0,53						
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				1,12						
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				1,18						
0805	Atualização Monetária	OUT/17				0,72						
0805	Atualização Monetária	NOV/17				0,34						
	Total Distribuidora					58,23						
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES											
0999	Ressarcimento DIC Mensal	DEZ/17				0,08						
TOTAL CONSOLIDADO						58,15	53,33		9,60	53,33	0,52	2,41

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha 04 Dias
Verde 26 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	JAN	38	30
2017	DEZ	36	30
	NOV	41	31
	OUT	42	30
	SET	48	33
	O	17	30
	AL	12	29
	JUN	141	32
	MAI	219	31
	ABR	92	28
	MAR	43	33
	FEV	18	27
	JAN	0	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	23,71
Transmissão	3,14
Distribuição	7,83
Perdas	2,87
Encargos	3,25
Tributos	12,53

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
308952059	Ativa	38797	38758	1,00	39		23/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	18,38	20,77	3,60		
FIC	3,23	8,47	12,86	1,00	11/2017	15,16
DMIC	2,84			3,60		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
18/01/2018 R$ 56,50

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO. 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 56,50

REGULARIZE ATÉ 15/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

---

cpfl paulista
empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004016471 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	58,15	19/02/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836500000002 581500403000 878539315035 300006658615

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000000-2	58150040300-0
	87853931503-5	30000665861-5
Data do pagamento		20/03/2018
Valor em Dinheiro		58,15
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		58,15

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 1.9E7.23A.476.0E0.EDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01295

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **58,15**
(cinqüenta e oito reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 58,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1240	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 58,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,15
TOTAL					R$ 58,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 58,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	58,15
TOTAL. . .			R$ 58,15

Despesa paga em 20/03/2018 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

1239

NOTA DE EMPENHO Nº 1239	FICHA: 246	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **55,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	20.107,58	55,78	49.836,64

VALOR A SER PAGO R$ **55,78**

cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	débito	

Leticia 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

340

30707864

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004079854 série C
Data de Emissão 28/01/2018
Data de Apresentação: 31/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000807223

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000122	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
8707.78E9.381F.8DC5.87AB.5FB2.37FE.D06A

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA,764
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.363.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000993392	JAN/2018	05/03/2018	55,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid Med	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,52%
115	Nº 902601935268											
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	JAN/18	100,000	kWh	0,19820000	19,82	19,82	18,00	3,57	19,82	0,19	0,90
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	JAN/18	100,000	kWh	0,32990000	32,99	32,99	18,00	5,94	32,99	0,32	1,49
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	JAN/18				0,62	0,62	18,00	0,09	0,62	0,01	0,02
0804	Juros de Mora	OUT/17				0,77						
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				1,12						
0805	Atualização Monetária	OUT/17				0,56						
	Total Distribuidora					55,78						
TOTAL CONSOLIDADO						55,78	53,35		9,60	53,43	0,52	2,41

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha
04 Dias
Verde
26 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2018 JAN	0	0
2017 DEZ	0	30
NOV	0	31
OUT	1	30
SET	10	29
AGO	15	30
JUL	1	30
JUN	0	30
MAI	0	31
ABR	0	30
MAR	0	31
FEV	0	27
JAN	27	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,19820000	0,32990000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
30785226	Ativa	7872	7872	1,00	0		23/02/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	23,71
Transmissão	3,14
Distribuição	7,85
Perdas	2,67
Encargos	3,25
Tributos	12,55

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	11/2017	16,18
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

03/01/2018 R$ 60,23

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
03/01/18 R$ 60,23

REGULARIZE ATÉ 15/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 90 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004079854 série C

CodDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	55,78	05/03/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836900000008 557800403007 832864846031 300008072237

Autenticação Mecânica

21/03/2018 08:54:23

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.54.22
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83690000000-8   55780040300-7
                   83286484603-1   30000807223-7
Data do pagamento                      20/03/2018
Valor em Dinheiro                           55,78
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 55,78
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032001
AUTENTICACAO SISBB:         3.058.6BF.CD0.1E0.39E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01294

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **55,78**
(cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 55,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1239	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 55,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,78
TOTAL					R$ 55,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 55,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	55,78
TOTAL. . .			R$ 55,78

Despesa paga em 20/03/2018 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

563

NOTA DE EMPENHO Nº 563	FICHA: 244	DATA: 31/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2018

NOME: CASA DAS SEMENTES INS AGRIC LTDA-EPP — 03.285.659/0001-20 — CÓDIGO: 960

ENDEREÇO: Rua Francisco Marques, 566 — 14405-342/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADULBO PARA O CAMPO DE FULTEBOL MUNICIPAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**35,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	4.455,38	35,00	25.509,62

VALOR A SER PAGO R$ **35,00**

trinta e cinco reais **********

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 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6520-X
CIC: 105703-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

URA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Alves Costa, 559
5353315/0001-50

A

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pe
00
For
En

Data Pedido
31/01/2018

Data Entrega
01/02/2018

NTES INS AGRIC LTDA-EPP
ques, 566
SP.

Nº:

COD: 960
CNPJ: 03.285.659/0001-20

Co
0

IPEC

Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
LS.	1	35,00	MANUT DO CENTRO ES	
				35,00

R
Em
O

el

Almoxarife

CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA

AV SANTOS DUMONT, 232
Franca/SP
CEP: 14405-268 Fone: 16-3723-3113
casasementes@casadassementes.com.br
www.casadassementes.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.031.434
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0203 2856 5900 0120 5500 1000 0314 3410 0222 0918

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adq. ou recebida de terceiros	135180075556683 01/02/2018 16:19:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310193009110		03285659000120

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 DA ENTRADA / SAIDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	01/02/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jeriquara	16-3134-1256	SP		16:07

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
1-31434-1	03/03/2018	35,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,00	6,30	0,00	0,00	35,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**35,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2454	GLIFOSATO 480 NA FR 1 LT	38089324	000	5102	L	1,0000	35,0000	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 01 / 02 /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
Referente ao(s) pedido(s): 222088	

BANCOOB

SANTOS DUMONT Cidade: Franca-SP
CEP:14405-268

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLA LTDA CNPJ: 03.285.659/0001-20		**3210/0000092720**	**03/03/2018**
Pagador		Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		**157856**	**00391762**
Espécie	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$		**35,00**	
		(+) Outros Acréscimos	( ) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Valor ref. NF 3 434, Documento: 1-31434-

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

BANCOOB **|756-0|** 75691.32108 01009.272004 03917.620019 6 74520000003500

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **03/03/2018**
Beneficiário **CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLA LTDA CNPJ: 03.285.659/0001-20**					Agência/Código Beneficiário **3210/0000092720**
Data Documento **01/02/2018**	Número do Documento **157856**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data Processamento **01/02/2018**	Nosso Número **00391762**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	( ) Valor do Documento **35,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Juros de R$0,03 ao Dia** Ref.doc: 1-31434-1					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO Jeriquara SP 14450-000** Sacador/Avalista					**CNPJ: 45.353.315/0001-50** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

```
20/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:32:22
694906949          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     '  DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.105.703
VALOR TOTAL                                35,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA DAS SEMENTES LTDA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:         105.703-0
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.D3D.4D4.CB6.BD8.7F6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01320

DATA: 31/01/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor..: CASA DAS SEMENTES INS AGRIC LTDA CNPJ: 03.285.659/0001-20 Cod: 960
Endereço: Rua Francisco Marques, 566
Cidade..: 14405-342/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADULBO PARA O CAMPO DE FULTEBOL MUNICIPAL.

Valor **35,00**
(trinta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 35,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
563	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.30.00	R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,00
TOTAL					R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 35,00**

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	152547-6	TRANSF	35,00
TOTAL. . .			R$ 35,00

Despesa paga em 20/03/2018 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

1380

NOTA DE EMPENHO Nº 1380	FICHA 77	DATA 15/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/03/2018

NOME IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO 67
ENDEREÇO Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **22,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.37	JUROS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	146.392,75	22,87	408.584,38

VALOR A SER PAGO R$ **22,87**

vinte e dois reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	000110	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 21/03/2018 09:18:12

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 21/03/2018. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 19/03/2018. VALOR ORIGINAL.....: 1.106,28. ENCARGOS.....: 22,87. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 17193.418179 8 74680000110628**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559, JERIQUARA -SP CEP:14450-000

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21585609917193418-6	1216002/01	21/03/2018	1.106,28	1.129,15

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP CPF/CNPJ: 48.066.047/0001-84
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 MOOCA SAO PAULO SP - 3103902

Agência/Código do Beneficiário
1897-X / 139280-8

Autenticação Mecanica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 17193.418179 8 74680000110628**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP CPF/CNPJ: 48.066.047/0001-84

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
16/02/2018	1216002/01	DM	N	21/03/2018

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
1216002/01	17	R$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 21/03/2018
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
(Valor original + encargos)
Vencimento original: 19/03/2018
Valor original.....: 1.106,28
Encargos.....: 22,87

Data de Vencimento: 21/03/2018
Agência/Codigo do Beneficiário: 1897-X / 139280-8
Nosso-Número: 21585609917193418-6
(=) Valor do Documento: 1.106,28
(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(+) Juros/Multa: 22,87
(=) Valor Cobrado: 1.129,15

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559,
JERIQUARA-SP CEP:14450-000

Sacador/Avalista

Codigo de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/03/2018 16:13:10

```
21/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:13:10
694906949                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099117193418179874680000110628
BENEFICIARIO:
IMPRENSA O ESTADO SA IMESP
NOME FANTASIA:
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
CNPJ: 48.066.047/0001-84
PAGADOR:
MUNICIPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            32.127
NOSSO NUMERO                  21585609917193418
CONVENIO                              02158560
DATA DE VENCIMENTO                  19/03/2018
DATA DO PAGAMENTO                   21/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO                   1.106,28
JUROS/MULTA                             22,87
VALOR COBRADO                        1.129,15
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.84B.745.ECC.764.21E
```

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 01381

DATA: 15/02/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **1.129,15**
(um mil, cento e vinte e nove reais e qüinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.129,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1380	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 22,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,87
800	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.106,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.106,28
TOTAL					R$ 1.129,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.129,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.129,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	1.129,15
TOTAL. . .			R$ 1.129,15

Despesa paga em 21/03/2018 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

1278

NOTA DE EMPENHO Nº 1278	FICHA 67	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**93,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	268,56	93,63	24.637,81

VALOR A SER PAGO R$ **93,63**

noventa e três reais e sessenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353941/32	1457033539411	01	JANEIRO/18

Dados do Usuário

Nome: CASA DA AGRICULTURA **Cód. Cliente:** 1977

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00453
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y14F264505

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 08/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 11

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	2,22
Jt. Monetário	0,26
Juros	1,59
Tx Regulação - ORSF	0,46
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: R$ **********93,63

Total a Pagar:
R$ **********93,63

Vencimento: 10/01/2018

No caso de atraso no pagamento:
Será aplicada a multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento estará sujeita a incidir as cobranças acima.

Observe as datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 10 - 15 - 20 - 25.
Qualquer interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	91,86	6,03

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/17	216
Atual	15/12/17	221
Consumo		5
Prox. Leitura	15/01/18	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 7 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05- Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353941/32	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1		
Mês de Referência JANEIRO/18	Vencimento 10/01/2018	Nº da Conta 1457033539411	Total a Pagar R$ **********93,63

8 32640000000 4 93630097145 9 72033539411 3 51460218012 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14570335394 11151000000093634

CFB-DAE-003806-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000000-4	93630097145-9
	72033539411-3	51460218012-7
Data do pagamento		19/03/2018
Valor Total		93,63

DOCUMENTO: 031907
AUTENTICACAO SISBB: F.3DD.276.1A7.102.4C1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01248

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **93,63**
(noventa e três reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 93,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1278 / 1		OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 93,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,63
TOTAL					R$ 93,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 93,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	93,63
TOTAL. . .			R$ 93,63

Despesa paga em 19/03/2018 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
1279

NOTA DE EMPENHO Nº 1279	FICHA 109	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**128,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	332,02	128,77	11.539,21

VALOR A SER PAGO R$ **128,77**

cento e vinte e oito reais e setenta e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353831/06	1457033538311	01	JANEIRO/18

Dados

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA **Cód. Cliente:** 145

Dados

End.: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 00356
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T050881

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 08/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 04 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	65,72
Esgoto	52,46
Multa	4,99
At. Monetária	0,77
Juros	2,81
Tx Regulação - TRCF	0,62
Serviços	1,00
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: R$ **********128,77

Vencimento: 10/01/2018

No caso de atraso no pagamento - Será cobrado de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPC/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data de vencimento poderá ser incluída na conta de fornecimento de água.

Demonstre cuidado com a data de vencimento para não pagar em atraso. Quando atrasar, procure uma AAE/SP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********128,77

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	125,19	8,21

Leitura	Dia	m³
Anterior	14/11/17	190
Atual	15/12/17	203
Consumo		13
Prox. Leitura	15/01/18	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 19 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	3	5,74	17,22	4,56	13,68
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			65,72		52,46

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 65,72 x 1,00000000 x 0001 = 65,72

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 52,46 x 1,00000000 x 0001 = 52,46

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 118,18

ualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

ırâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
ínimo Exigido	010	005	010	010	010
álises Realizadas	011	005	011	011	011
nostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

stema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

GI: 03353831/06	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1		
Mês de Referência JANEIRO/18	Vencimento 10/01/2018	Nº da Conta 1457033538311	Total a Pagar R$ **********128,77

82620000001 4 28770097145 3 72033538311 6 31363118012 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14570335383113 1000000128773

CFB-DAE-003834-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000001-4 28770097145-3
72033538311-6 31363118012-9

Data do pagamento 19/03/2018
Valor Total 128,77

DOCUMENTO: 031908
AUTENTICACAO SISBB: 3.D53.704.06B.9D1.EC8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01249

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **128,77**
(cento e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 128,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1279	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 128,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128,77
TOTAL					R$ 128,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 128,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	128,77
TOTAL. . .			R$ 128,77

Despesa paga em 19/03/2018 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

1280

NOTA DE EMPENHO Nº 1280	FICHA 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018
OUTRO NÃO APLICÁVEL		

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5

ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **92,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3 3.90.39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	16.332,05	92,59	153.575,36

VALOR A SER PAGO R$ **92,59**

noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

onta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
[illegible]	1457033538731	01	JANEIRO/18

Dados d

Nome: CEMITERIO MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 186

Dados

End.: PC JOSE ROSENDO DA SILVA 00001 CEMITERIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047538
Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Aviso

ATE 06/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 11

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	1,65
At. Monetária	0,26
Juros	1,03
Tx Regulação - TRCF	0,45
Serviços	1,00
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********92,59

R$ **********92,59

Vencimento: 10/01/2018

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento estará sujeita a suspensão do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SAM/SS.

Faça a sua parte. Economize Água.

Ac

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	91,28	5,99

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/17	1687
Atual	15/12/17	1691
Consumo		4
Prox. Leitura	15/01/18	

Período de Consumo: 31 dias
Média: 8
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da Água Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5.440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 03353873/57	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A		
Mês de Referência	**Vencimento**	**Nº da Conta**	**Total a Pagar R$ **********92,59**
JANEIRO/18	**10/01/2018**	**1457033538731**	

82610000000 7 925901097145 6 72033538731 5 31363818012 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14570335387313100000000092593

CFB-DAE-003829-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 92590097145-6
72033538731-5 31363818012-2
Data do pagamento 19/03/2018
Valor Total 92,59

DOCUMENTO: 031909
AUTENTICACAO SISBB: 1.DD8.5FD.01B.146.912

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01250

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **92,59**
(noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 92,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1280	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 92,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,59
TOTAL					R$ 92,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 92,59**

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	29-9	DEBITO	92,59
TOTAL. . .			R$ 92,59

Despesa paga em 19/03/2018 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

1281

NOTA DE EMPENHO Nº 1281	FICHA 287	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **254,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	16.424,64	254,90	153.320,46

VALOR A SER PAGO R$ **254,90**

duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.617/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
[illegible]	1457033539431	01	JANEIRO/18

Da

Nome: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 257

Da

End.: R JONAS A COSTA 00417
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T049110

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

ATE 08/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 11

Item	Valor (R$)
Água	133,71
Esgoto	106,64
Multa	6,35
Vl. Monetária	1,09
Juros	3,97
Tx Regulação - TRCF	1,24
Serviços	1,92
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********254,90

R$ **********254,90

Vencimento: 10/01/2018

Faça a sua parte. Economize Água.

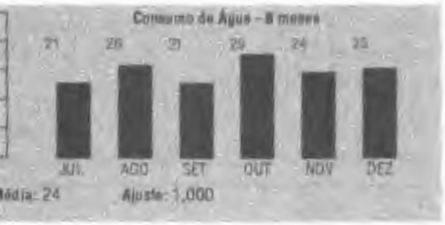
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	249,84	16,39

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/17	1321
Atual	15/12/17	1344
Consumo		23
Prox. Leitura	15/01/18	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21 A 30	3	9,27	27,81	7,42	22,26
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			133,71		106,64

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 133,71 x 1,00000000 x 0001 = 133,71

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 106,64 x 1,00000000 x 0001 = 106,64

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 240,35

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: RIO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353943/02	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A		
Mês de Referência JANEIRO/18	Vencimento 10/01/2018	Nº da Conta 1457033539431	Total a Pagar R$ **********254,90

82620000002 2 54900097145 3 72033539431 1 01860418012 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14570335394310100000254908

CFB-DAE-003814-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000002-2 54900097145-3
72033539431-1 01860418012-7
Data do pagamento 19/03/2018
Valor Total 254,90

DOCUMENTO: 031910
AUTENTICACAO SISBB: 0.D21.2D4.F50.64F.750

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01251

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **254,90**
(duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 254,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1281	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 254,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,90
TOTAL					R$ 254,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 254,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	254,90
TOTAL. . .			R$ 254,90

Despesa paga em 19/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1282

NOTA DE EMPENHO Nº 1282	FICHA 287	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**92,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452 0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	16.679,54	92,59	153.227,87

VALOR A SER PAGO R$ **92,59**

noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353771/22	1457033537711	01	JANEIRO/18

Dados do Usuário

Nome: BIBLIOTECA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1392

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00339 BIBLIOTECA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459206

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 08/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 11

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	1,65
At. Monetária	0,26
Juros	1,03
Tx Regulação - TRCF	0,46
Serviços	1,80
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********92,59

Total a Pagar:
R$ **********92,59

Vencimento: 10/01/2018

No caso de atraso no pagamento:
Será acrescido de multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data de vencimento sofrerá o reajuste de IGP-M/FGV.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 666
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	91,28	5,99

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/17	259
Atual	15/12/17	260
Consumo		1
Prox. Leitura	15/01/18	

Período de Consumo: 21 dias

Média: 12 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353771/22	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8		
Mês de Referência JANEIRO/18	Vencimento 10/01/2018	Nº da Conta 1457033537711	Total a Pagar R$ **********92,59

82660000000 2 92590097145 6 72033537711 8 31062718012 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14570335377113100000092590

CFB-DAE-003816-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000000-2	92590097145-6
	72033537711-8	31062718012-1
Data do pagamento		19/03/2018
Valor Total		92,59

DOCUMENTO: 031911
AUTENTICACAO SISBB: 2.DAE.547.FFA.B22.6B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01252

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **92,59**
(noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 92,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1282	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 92,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,59
TOTAL					R$ 92,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 92,59**

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	29-9	DEBITO	92,59
TOTAL. . .			R$ 92,59

Despesa paga em 19/03/2018 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
1283

NOTA DE EMPENHO Nº 1283	FICHA 109	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**92,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	460,79	92,94	11.446,27

VALOR A SER PAGO R$ **92,94**
noventa e dois reais e noventa e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO
NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06937894/09	1457069378941	01	JANEIRO/18

Dados

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados

End.: R JONAS A COSTA 00443 PATIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459130

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Aviso

ATE 08/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 11

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	1,94
At. Monetária	0,31
Juros	1,15
Tx Regulação - TRCF	0,46
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: R$ **********92,94

Vencimento: 10/01/2018

No caso de atraso no pagamento:
Multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A emissão da 2ª via de conta não exclui a cobrança de débitos anteriores.

Observação: data referente ao vencimento para as contas 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo alteração entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********92,94

Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	91,48	6,00

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/17	562
Atual	15/12/17	572
Consumo		10
Prox. Leitura	15/01/18	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 10 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor do consumo Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5.440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 06937894/09	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6		
Mês de Referência JANEIRO/18	Vencimento 10/01/2018	Nº da Conta 1457069378941	Total a Pagar R$ **********92,94

82640000000 4 92940097145 3 72069378941 7 61460318012 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14570693789416100000092944

CFB-DAE-003837-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000000-4	92940097145-3
	72069378941-7	61460318012-4
Data do pagamento		19/03/2018
Valor Total		92,94

DOCUMENTO: 031912
AUTENTICACAO SISBB: E.FF1.C81.555.2AF.060

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01253

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **92,94**
(noventa e dois reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 92,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1283	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 92,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,94
TOTAL					R$ 92,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 92,94**

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	29-9	DEBITO	92,94
TOTAL. . .			R$ 92,94

Despesa paga em 19/03/2018 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
1284

NOTA DE EMPENHO Nº 1284	FICHA 287	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**89,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	16.772,13	89,63	153.138,24

VALOR A SER PAGO R$ **89,63**

oitenta e nove reais e sessenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07717933/16	1457077179331	01	JANEIRO/18

Dados do Usuário

Nome: DELEGACIA DE POLICIA DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2390

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00315 DELEGACIA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L273889

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 08/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 11

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Te Regulação - TRCF	0,45
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********89,63

Total a Pagar:
R$ **********89,63

Vencimento: 10/01/2018

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	89,63	5,88

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/17	263
Atual	15/12/17	267
Consumo		4
Prox. Leitura	15/01/18	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 5

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Cálculo do Valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07717933/16	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2		
Mês de Referência JANEIRO/18	Vencimento 10/01/2018	Nº da Conta 1457077179331	Total a Pagar R$ **********89,63

82630000000 5 89630097145 5 72077179331 5 51460818012 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14570771793315100000089634

CFB-DAE-003804-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000000-5	89630097145-5
	72077179331-5	51460818012-1
Data do pagamento		19/03/2018
Valor Total		89,63

DOCUMENTO: 031913
AUTENTICACAO SISBB: 6.C6F.550.BD9.9A5.54C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01254

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **89,63**
(oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 89,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1284 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63
TOTAL					R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 89,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	89,63
TOTAL. . .			R$ 89,63

Despesa paga em 19/03/2018 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
1264

NOTA DE EMPENHO Nº 1264	FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**89,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	16.137,76	89,63	153.772,61

VALOR A SER PAGO R$ **89,63**

oitenta e nove reais e sessenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.617/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05397006/30	1457053970061	01	JANEIRO/18

Dados

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 1282

Dados

End.: R SALUSTIANO M SILVA 00077 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 09 1170 000 000 005 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10T148420

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos

ATE 08/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Ta Regulação - TRCF	0,45
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********89,63

Total a Pagar:
R$ **********89,63

Vencimento: 02/01/2018

No caso de atraso no pagamento:
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base no índice de IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento estará sujeita ao corte do fornecimento de água.

Demais datas para vencimento nos dias dos meses 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Faça a sua parte. Economize Água.

Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	89,63	5,88

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/17	289
Atual	15/12/17	289
Consumo		
Prox. Leitura	15/01/18	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses



Média: 5 Ajuste: 1,000

Cálculo do Valor da Conta Por Economia (Não Residencial)

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05397006/30	Codificação Sabesp: 06 402 01 09 1170 000 000 005 0		
Mês de Referência JANEIRO/18	Vencimento 02/01/2018	Nº da Conta 1457053970061	Total a Pagar R$ **********89,63

82620000000 6 89630097145 5 72053970061 0 31468318012 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14570539700613100000000089634

CFB-DAE-003820-a01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	89630097145-5
	72053970061-0	31468318012-4
Data do pagamento		19/03/2018
Valor Total		89,63

DOCUMENTO: 031914
AUTENTICACAO SISBB: 8.867.F96.BA1.86B.E18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01255

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **89,63**
(oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 89,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1264 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63
TOTAL					R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 89,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	89,63
TOTAL. . .			R$ 89,63

Despesa paga em 19/03/2018 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

1287

NOTA DE EMPENHO Nº 1287		FICHA 246	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**89,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90 39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	21.566,42	89,63	48.343,95

VALOR A SER PAGO R$ **89,63**

oitenta e nove reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05429168/27	1458054291681	07	FEVEREIRO/18

Dados do Usuário

Nome: ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO **Cód. Cliente:** 1976

Dados da Ligação

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00535 ESTADIO
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0050 000 000 001 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065578

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 10/01/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Tx Regulação - TRCF	0,45
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********89,63

Total a Pagar:
R$ **********89,63

Vencimento: 10/02/2018

Na data do efetivo pagamento - Multa de mora de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia, atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, caso pelo menos 15 dias após o vencimento. A conta não paga até a data de vencimento sujeita a serviço ao corte de fornecimento de água.

Observe a data de vencimento para sua conta (01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25) e evite ser cortado. Ligue 195 SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

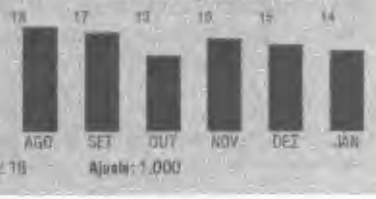
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	89,63	5,88

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/17	7189
Atual	16/01/18	7199
Consumo		10
Prox. Leitura	15/02/18	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Cálculo da Conta do Mês Referência - Mês Referência

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05429168/27	Codificação Sabesp: 06 402 02 04 0050 000 000 001 6		
Mês de Referência FEVEREIRO/18	Vencimento 10/02/2018	Nº da Conta 1458054291681	Total a Pagar R$ **********89,63

82680000000 0 89630097145 5 82054291681 3 51663618022 1

2 14580542916815100000089636

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 89630097145-5
820542916813 51663618022-1
Data do pagamento 19/03/2018
Valor Total 89,63

DOCUMENTO: 031915
AUTENTICACAO SISBB: 3.E66.4B0.AE3.247.FED

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01256

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **89,63**
(oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 89,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1287 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63
TOTAL					R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 89,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	89,63
TOTAL. . .			R$ 89,63

Despesa paga em 19/03/2018 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
1277

NOTA DE EMPENHO Nº 1277	FICHA 246	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018	

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**158,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813 0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	21.407,76	158,66	48.433,58

VALOR A SER PAGO R$ **158,66**

cento e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.617/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07273329/29	1457072733291	01	JANEIRO/18

Dados do Cliente

Nome: CENTRO CULTURAL **Cód. Cliente:** 1978

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00259
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1000 000 000 005 3 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15K021223

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 08/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	71,46
Esgoto	57,02
Multa	15,36
M. Monetária	2,83
Juros	9,54
Tx Regulação - TRCF	0,73
Serviços	1,80
OTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********158,66

Total a Pagar:
R$ **********158,66

Vencimento: **10/01/2018**

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	146,49	9,61

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/17	1104
Atual	15/12/17	1118
Consumo		14
Próx. Leitura	15/01/18	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	4	5,74	22,96	4,56	18,24
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			71,46		57,02

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 71,46 x 1,00000000 x 0001 = 71,46

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 57,02 x 1,00000000 x 0001 = 57,02

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 128,48

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07273329/29	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1000 000 000 005 3		
Mês de Referência	**Vencimento**	**Nº da Conta**	**Total a Pagar R$ **********158,66**
JANEIRO/18	**10/01/2018**	**1457072733291**	

82690000001 7 58660097145 9 72072733291 1 01560018012 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14570727332910100000000158665

CFB-DAE-003809-01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000001-7 58660097145-9
720727332291-1 01560018012-7
Data do pagamento 19/03/2018
Valor Total 158,66

DOCUMENTO: 031906
AUTENTICACAO SISBB: 2.B89.23A.A21.20C.78F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01247

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **158,66**
(cento e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 158,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1277	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 158,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,66
TOTAL					R$ 158,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 158,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	158,66
TOTAL. . .			R$ 158,66

Despesa paga em 19/03/2018 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

1377

NOTA DE EMPENHO Nº **1377**	FICHA 90	DATA: 15/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 20/03/2018

NOME P A S E P — CÓDIGO 213

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**520,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3 3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845 0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	30.989,44	520,96	121.489,60

VALOR A SER PAGO R$ **520,96**

quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

20/03/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:07:37

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.03.2018	PARCELA DE IPI	R$ 16.190,17 C
	PARCELA DE IR	R$ 35.906,06 C
	RETENCAO PASEP	R$ 520,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.814,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 10.419,24 D
	TOTAL:	R$ 33.341,61 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 16.190,17 C
	PARCELA DE IR	R$ 35.906,06 C
	RETENCAO PASEP	R$ 520,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.814,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 10.419,24 D
	DEBITO FUNDO	R$ 18.754,62 D
	CREDITO FUNDO	R$ 52.096,23 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.03.2018	COTA-PARTE	R$ 76.713,66 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 11.507,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 15.342,73 D
	TOTAL:	R$ 49.863,89 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 76.713,66 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 11.507,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 15.342,73 D
	DEBITO FUNDO	R$ 26.849,77 D
	CREDITO FUNDO	R$ 76.713,66 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.03.2018	ORIGEM FPM	R$ 7.814,42 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 11.507,04 C
	TOTAL:	R$ 19.321,46 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 7.814,42 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 11.507,04 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01279

DATA: 15/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **520,96**
(quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 520,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1377 / 1	OR	020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 520,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,96
TOTAL					R$ 520,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 520,96**

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	152547-6	PASEP	520,96
TOTAL. . .			R$ 520,96

Despesa paga em 20/03/2018 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

1029

NOTA DE EMPENHO Nº **1029**	FICHA: 75	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VENTILADORES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.148,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	19.905,62	1.148,00	68.946,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.148,00**

um mil, cento e quarenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 13514-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00400/18	01/03/2018	01/03/2018

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: COD: 3
Ituverava-SP CNPJ: 48.025.506/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.020.018	VENTILADOR COLUNA 50 PREMIUM 127V	UN	1	268,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
500.020.019	VENTILADOR PAREDE 60 127V	UN	4	220,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
	TOTAL PEDIDO					1.148,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

SOMATEC

SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 490 - CENTRO - ITUVERAVA/SP CEP 14500-000 - (16) 3839-7171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entr.
1 - Saída [1]

000.005.724
Serie 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
35180348025506000181550010000057241005724016

Consulta de autenticidade no portal Nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135180141529143
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
389008843113		48025506000181

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	1/3/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 201, 559	CENTRO		14450000	**1/3/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	1631348700	ISENTO	**10:49:00**

FATURA

Pagam. a Prazo

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.148,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2.265	VT OSC COLUNA 50 PR EMIUM 127V VENTISOL	84145990	500	5405	UN	1,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	00	00
2.165	VT OSC PAREDE 60 127 V PTO VENTI DELTA	84145190	102	5102	UN	4,00	220,00	880,00	0,00	0,00	0,00	00	00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01/03/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GERADO EM 1/3/2018 ÀS 10:51:43 PELO SISTEMA BS SIIC - WWW.BRASILSYSTEM.COM.BR

RICEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETR INDICADA ACIMA. EMISSÃO 01/03/18 VLR TOTAL 1148. DESTINAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA 20 , 559 - CENTRO - JERIQUARA/SP CEP 14450000		**NFe nº 000.005.724 Serie 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

```
20/03/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:32:22
694906949          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/03/2018
NR. DOCUMENTO                660.156.000.013.514
VALOR TOTAL                                1.148,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2          CONTA:         13.514-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.22D.36A.FC8.36A.F61
```

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 01322

DATA: 01/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VENTILADORES.

Valor **1.148,00**
(um mil, cento e quarenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.148,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029	/ 1	OR	020210.04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.148,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.148,00
TOTAL					R$ 1.148,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.148,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.148,00**

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	152547-6	TRANSF	1.148,00
TOTAL. . .			R$ 1.148,00

Despesa paga em 20/03/2018 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

1249

NOTA DE EMPENHO Nº 1249		FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **633,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	14.671,85	633,99	154.694,16

VALOR A SER PAGO R$ **633,99**

seiscentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

287

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004333570 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
65F7.AEDE.20B4.F670.1FC9.5A3D.FA64.A310

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 PCA SAO SEBASTIAO
R CAP ANTONIO JOAQUIM,S/N1FT 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	JAN/2018	19/02/2018	633,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902751936521	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 0,98%	COFINS 4,52%
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/18	2.083,000	kWh	0,10508402	218,89	218,89	18,00	39,40	218,89	2,15	9,89
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	2.083,000	kWh	0,17492569	364,37	364,37	18,00	65,59	364,37	3,57	16,47
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				10,89	10,89	18,00	1,96	10,89	0,11	0,49
0804	Juros de Mora	OUT/17				8,37						
0804	Juros de Mora	NOV/17				4,34						
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				9,06						
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				9,43						
0805	Atualização Monetária	OUT/17				6,84						
0805	Atualização Monetária	NOV/17				2,80						
	Total Distribuidora					633,99						
TOTAL CONSOLIDADO												

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha
04 Dias
Verde
26 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	JAN	2083	31
2017	DEZ	1238	29
	NOV	1384	31
	OUT	1416	30
	SET	1503	33
	[illegible]	1636	30
	[illegible]	1573	28
	JUN	2117	32
	MAI	2247	31
	ABR	2676	29
	MAR	3163	33
	FEV	2162	27
	JAN	3883	35

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,08038000	0,13382200

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	263,99
Transmissão	34,99
Distribuição	87,27
Perdas	32,05
Encargos	36,21
Tributos	139,63

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 29/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
305489686	Ativa	2625	542	1,00	2.083		23/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	18,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	11/2017	111,26
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média.
Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
18/01/2018	R$ 396,03

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 396,03

REGULARIZE ATÉ 16/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004333570 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274586	633,99	19/02/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836000000064 339900403009 862145800036 300002745861

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000006-4	33990040300-9
	86214580003-6	30000274586-1
Data do pagamento		20/03/2018
Valor em Dinheiro		633,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		633,99

DOCUMENTO: 032008
AUTENTICACAO SISBB: 3.5DC.608.29D.960.C86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01301

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **633,99**
(seiscentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 633,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1249	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 633,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,99
TOTAL					R$ 633,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 633,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	633,99
TOTAL. . .			R$ 633,99

Despesa paga em 20/03/2018 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

1247

NOTA DE EMPENHO Nº 1247	FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **118,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	14.553,34	118,51	155.328,15

VALOR A SER PAGO R$ **118,51**

cento e dezoito reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.111
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

19800425

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004333573 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
CD44.1E73.C253.188D.A7E0.7398.6E3C.9A5B

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação da sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R CEL FRANCISCO LINO,255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	JAN/2018	19/02/2018	118,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902751936524	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)
0810	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/18	185,000	kWh	0,19427029	35,95	35,95	18,00	6,47	35,95	0,35	1,65	Vermelha 04 Dias
0811	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	185,000	kWh	0,33005406	61,06	61,06	18,00	10,99	61,06	0,60	2,76	Verde 26 Dias
0812	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				0,88	0,88	18,00	0,17	0,88	0,01	0,04	
0814	Juros de Mora	OUT/17				4,64							
0814	Juros de Mora	NOV/17				1,81							
0815	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				8,02							
0815	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				3,53							
0816	Atualização Monetária	OUT/17				3,24							
0816	Atualização Monetária	NOV/17				1,17							
	Total Distribuidora					118,51							
	TOTAL CONSOLIDADO					118,51	96,79		17,79	96,79	0,96	4,45	

HISTORICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
JAN	185	30
DEZ	300	30
NOV	336	31
OUT	446	30
SET	386	33
	284	30
	181	28
JUN	288	32
MAI	331	31
ABR	287	28
MAR	416	33
FEV	267	27
JAN	181	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,26548000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	43,88
Transmissão	5,81
Distribuição	14,49
Perdas	5,32
Encargos	6,01
Tributos	23,19

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Prevista Mês
212586810	Ativa	40182	40007	1,00	185		23/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	18,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,86	0,00	11/2017	80,81
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 170,00

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 170,00

REGULARIZE ATÉ 16/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004333573 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274616	118,51	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

836200000013 185100403004 862145803030 300002746166

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000001-3	18510040300-4
	86214580303-0	30000274616-6
Data do pagamento		20/03/2018
Valor em Dinheiro		118,51
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		118,51

DOCUMENTO: 032007
AUTENTICACAO SISBB: 8.533.839.B06.95F.5E6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01300

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **118,51**
(cento e dezoito reais e cinquenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 118,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1247 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 118,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,51
TOTAL					R$ 118,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 118,51**

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	152547-6	DEBITO	118,51
TOTAL. . .			R$ 118,51

Despesa paga em 20/03/2018 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

1246

NOTA DE EMPENHO Nº **1246**	FICHA: 246	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**29,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	20.835,60	29,09	49.135,31

VALOR A SER PAGO R$ **29,09**

vinte e nove reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547 6	Diluto	

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

947

19600426

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004333574 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
6C1D.644B.838F.B870.3125.DA73.F258.C5F0

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 OTAVIO ELIAS,43EF PISTA SKATE
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	JAN/2018	19/02/2018	29,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902751936525	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 0,98%	COFINS 4,52%
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	JAN/18	50,000	kWh	0,19820000	9,91	9,91	18,00	1,78	9,91	0,10	0,45
0601	Disp Sistema Bend Verde-TE	JAN/18	50,000	kWh	0,33000000	16,50	16,50	18,00	2,97	16,50	0,16	0,75
0601	Adicional D Sist Bend Vermelha	JAN/18				0,26	0,26	18,00	0,05	0,26		0,01
0804	Juros de Mora	OUT/17				0,61						
0804	Juros de Mora	NOV/17				0,26						
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				0,55						
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				0,87						
0805	Atualização Monetária	OUT/17				0,36						
0805	Atualização Monetária	NOV/17				0,17						
	Total Distribuidora					29,09						
TOTAL CONSOLIDADO						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha 04 Dias
Verde 26 Dias

HISTORICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2018 JAN	0	30
2017 DEZ	0	30
NOV	0	31
OUT	0	30
SET	0	33
[illegible]	0	30
[illegible]	0	30
[illegible]	0	32
MAI	0	31
ABR	0	29
MAR	0	33
FEV	0	27
JAN	0	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15188000	0,25346000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	11,87
Transmissão	1,57
Distribuição	3,91
Perdas	1,43
Encargos	1,62
Tributos	6,27

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 29/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
21268946	Ativa	3164	3164	1,00	0		23/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	11/2017	7,88
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 28,33

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 28,33

REGULARIZE ATÉ 19/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004333574 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	29,09	19/02/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836600000001 290900403004 862145804038 300002746240

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000000-1	29090040300-4
	86214580403-8	30000274624-0
Data do pagamento		20/03/2018
Valor em Dinheiro		29,09
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,09

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: F.CFB.C35.929.8F5.194

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01299

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **29,09**
(vinte e nove reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 29,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1246	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 29,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,09
TOTAL					R$ 29,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 29,09**

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	152547-6	DEBITO	29,09
TOTAL. . .			R$ 29,09

Despesa paga em 20/03/2018 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

1243

NOTA DE EMPENHO Nº **1243**	FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **573,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	13.980,13	573,21	155.446,66

VALOR A SER PAGO R$ **573,21**

quinhentos e setenta e três reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Companhia Paulista de Força e Luz

CPFL ENERGIA

2987

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004363269 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
9219.F1E4.9023.1C83.3981.7C16.CA45.BF82

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 RODOVIARIA
R NELSON RIBEIRO,464SN
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 CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	JAN/2018	19/02/2018	573,21

DISCRIMINAÇAO DA OPERAÇAO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 906901748537	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 0,98%	COFINS 4,52%
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/18	984,000	kWh	0,18827236	185,10	185,10	18,00	35,12	185,10	1,81	8,82
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	984,000	kWh	0,33008082	324,77	324,77	18,00	58,46	324,77	3,18	14,68
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				5,14	5,14	18,00	0,93	5,14	0,05	0,23
0804	Juros de Mora	OUT/17				10,62						
0804	Juros de Mora	NOV/17				6,17						
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				11,41						
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				11 21						
0805	Atualização Monetária	OUT/17				7,36						
0805	Atualização Monetária	NOV/17				3,33						
	Total Distribuidora					574,00						
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES											
0999	Ressarcimento DIC Mensal	DEZ/17				0,78						
TOTAL CONSOLIDADO						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha
04 Dias
Verde
26 Dias

HISTORICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	JAN	984	30
2017	DEZ	948	30
	NOV	954	31
	OUT	1008	30
	SET	1027	33
	AGO	741	30
	JUL	680	29
	JUN	801	32
	MAI	928	31
	ABR	784	28
	MAR	871	33
	FEV	716	27
	JAN	413	26

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25246000

COMPOSIÇAO FORNECIMENTO (R$)

Energia	233,26
Transmissão	30,92
Distribuição	77,11
Perdas	28,33
Encargos	31,99
Tributos	123,39

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 29/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
304889636	Ativa	95760	94796	1,00	984		23/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	3,60		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	11/2017	144,70
DMIC	2,84			3,60		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 535,60

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 535,60

REGULARIZE ATÉ 18/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 90 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004363269 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274438	573,21	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

836400000052 732100403003 867057922033 300002744385

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000005-2	73210040300-3
	86705792203-3	30000274438-5
Data do pagamento		20/03/2018
Valor em Dinheiro		573,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		573,21

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: 8.F10.9B2.F05.6C2.AA8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01298

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **573,21**
(quinhentos e setenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 573,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1243	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 573,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,21
TOTAL					R$ 573,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 573,21**

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	152547-6	DEBITO	573,21
TOTAL. . .			R$ 573,21

Despesa paga em 20/03/2018 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

1242

NOTA DE EMPENHO Nº 1242		FICHA: 246	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **672,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	20.163,36	672,24	49.164,40

VALOR A SER PAGO R$ **672,24**

seiscentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

Inscrição Estadual 244 [illegible]
Inscrição no CNPJ 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004333575 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000328	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
4A2B.0399.CE4F.A623.5436.C08C.B63B.2BB6

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 ANTONIO ALVES DOS SANTOS,255
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 CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	JAN/2018	19/02/2018	672,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902751936526	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 0,98%	COFINS 4,52%
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/18	1.049,000	kWh	0,19827456	207,99	207,99	18,00	37,44	207,99	2,04	9,40
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	1.049,000	kWh	0,33004767	346,22	346,22	18,00	62,32	346,22	3,39	15,65
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				5,48	5,48	18,00	0,99	5,48	0,05	0,25
0604	Juros de Mora	OUT/17				25,33						
0604	Juros de Mora	NOV/17				6,89						
0605	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				33,36						
0605	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				22,93						
0605	Atualização Monetária	OUT/17				19,00						
0605	Atualização Monetária	NOV/17				5,11						
	Total Distribuidora					672,24						
TOTAL CONSOLIDADO						672,24	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha
04 Dias
Verde
26 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	JAN	1049	30
2017	DEZ	1427	30
	NOV	1851	31
	OUT	2847	30
	SET	2470	33
	AGO	1480	30
	JUL	1002	29
	JUN	1433	32
	MAI	2074	31
	ABR	2186	28
	MAR	2618	33
	FEV	2321	27
	JAN	614	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16166000	0,26240000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	248,66
Transmissão	32,90
Distribuição	62,21
Perdas	30,20
Encargos	34,11
Tributos	131,53

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 29/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
30781242	Ativa	62983	61934	1,00	1.049		28/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	18,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	11/2017	285,92
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 808,72

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 808,72

REGULARIZE ATÉ 19/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004333575 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274641	672,24	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

836000000064 722400403001 862145805035 300002746414

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000006-4	72240040300-1
	86214580503-5	30000274641-4
Data do pagamento		20/03/2018
Valor em Dinheiro		672,24
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		672,24

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: B.AD3.396.EAF.4D1.8CD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01297

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 672,24
(seiscentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 672,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1242 / 1		OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 672,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 672,24
TOTAL					R$ 672,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 672,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 672,24**

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	152547-6	DEBITO	672,24
TOTAL. . .			R$ 672,24

Despesa paga em 20/03/2018 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

1258

NOTA DE EMPENHO Nº 1258	FICHA: 77	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**716,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	141.384,99	716,92	412.898,09

VALOR A SER PAGO R$ **716,92**

setecentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	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

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual 244.163.955.111
Inscrição no CNPJ 33.050.196/0001-88

19900413

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004221230 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
887D.2DD1.D762.96DF.F9BA.0CBC.ABB5.F941

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 SEDE
R JONAS ALVES COSTA,550
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 MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 w[illegible].cpfl.com.br	60021092	19699832	JAN/2018	19/02/2018	716,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902501942781	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 0,98%	COFINS 4,52%
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/18	1.228,000	kWh	0,19828176	243,49	243,49	18,00	43,83	243,49	2,39	11,01
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	1.228,000	kWh	0,33004072	405,29	405,29	18,00	72,95	405,29	3,97	18,32
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				6,42	6,42	18,00	1,16	6,42	0,06	0,29
0804	Juros de Mora	OUT/17				13,42						
0804	Juros de Mora	NOV/17				6,61						
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				14,51						
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				13,89						
0805	Atualização Monetária	OUT/17				8,36						
0805	Atualização Monetária	NOV/17				4,19						
	Total Distribuidora					716,82						
TOTAL CONSOLIDADO						716,82	654,20		117,94	655,20	6,42	29,61

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha
04 Dias
Verde
26 Dias

HISTORICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	JAN	1228	30
2017	DEZ	1228	30
	NOV	1159	31
	OUT	1283	30
	SET	1053	33
	AGO	766	30
	[illegible]	842	28
	[illegible]	792	32
	MAI	872	31
	ABR	841	29
	MAR	1048	33
	FEV	1019	27
	JAN	1029	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25240000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	291,11
Transmissão	36,59
Distribuição	96,24
Perdas	35,35
Encargos	39,93
Tributos	153,86

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
305232380	Ativa	5266	4038	1,00	1.228		23/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	11/2017	179,28
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 696,53

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 696,53

REGULARIZE ATÉ 16/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004221230 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274497	716,92	19/02/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 562 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836300000079 169200403007 827718935030 300002744971

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

==========

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000007-9 16920040300-7
82771893503-0 30000274497-1
Data do pagamento 20/03/2018
Valor em Dinheiro 716,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 716,92

DOCUMENTO: 032015
AUTENTICACAO SISBB: 1.160.A86.A02.94F.1C1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01308

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **716,92**
(setecentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 716,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1258	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 716,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 716,92
TOTAL					R$ 716,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 716,92

Despesa Liquida: . . . . **R$ 716,92**

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	152547-6	DEBITO	716,92
TOTAL. . .			R$ 716,92

Despesa paga em 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de PaulaAlmeida
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

1259

NOTA DE EMPENHO Nº 1259	FICHA: 109	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**73,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	258,08	73,94	11.667,98

VALOR A SER PAGO R$ **73,94**

setenta e três reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP 13088-900
Inscrição Estadual 244.163.995.115
Inscrição no CNPJ 33.050.196/0001-88

109

19600412

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004221229 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
A978.2D5B.46D9.7F65.8615.BE93.1826.631C

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 ALMOXARIFADO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,330
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 w[illegible].cpfl.com.br	60021092	19699824	JAN/2018	19/02/2018	73,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902501942780	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 0,98%	COFINS 4,52%
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/18	122,000	kWh	0,19819673	24,18	24,18	18,00	4,35	24,18	0,24	1,09
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	122,000	kWh	0,33000000	40,26	40,26	18,00	7,25	40,26	0,39	1,82
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				0,63	0,63	18,00	0,11	0,63	0,01	0,03
0604	Juros de Mora	OUT/17				2,01						
0604	Juros de Mora	NOV/17				0,85						
0605	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				2,19						
0605	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				1,85						
0606	Atualização Monetária	OUT/17				1,42						
0606	Atualização Monetária	NOV/17				0,55						
	Total Distribuidora					73,94						
TOTAL CONSOLIDADO						73,94	25,07		1,071	25,50	0,64	2,94

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha 04 Dias
Verde 26 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2018 JAN	122	30
2017 DEZ	133	30
NOV	150	31
OUT	186	30
SET	172	33
AGO	167	30
[illegible]	145	28
JUL	162	32
MAI	178	31
ABR	139	29
MAR	102	33
FEV	97	27
JAN	92	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,15246000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	28,93
Transmissão	3,60
Distribuição	9,55
Perdas	3,51
Encargos	3,98
Tributos	15,29

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 29/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
304220486	Ativa	64322	64200	1,00	122		23/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	18,58	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,86	0,00	11/2017	24,11
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 75,37

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 75,37

REGULARIZE ATÉ 19/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004221229 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274489	73,94	19/02/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 562 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 462 - Centro

836600000001 739400403005 827718934033 300002744898

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000000-1	73940040300-5
	82771893403-3	30000274489-8
Data do pagamento		20/03/2018
Valor em Dinheiro		73,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		73,94

DOCUMENTO: 032016
AUTENTICACAO SISBB: 0.547.DB7.7DB.C67.553

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01309

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **73,94**
(setenta e três reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 73,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1259	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 73,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,94
TOTAL					R$ 73,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 73,94**

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	15 2547-6	DEBITO	73,94
TOTAL. . .			R$ 73,94

Despesa paga em 20/03/2018 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

1260

NOTA DE EMPENHO Nº 1260	FICHA 246	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **58,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	21.105,65	58,23	48.836,12

VALOR A SER PAGO R$ **58,23**

cinquenta e oito reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	diverso	

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

Campinas SP
Inscrição Estadual 244 163 955 113
Inscrição no CNPJ 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

19900411

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004221228 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
1735.8993.A92B.08BA.BFFF.6583.B898.8C60

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 CENTRO LAZER
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA,S/N1SN
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	19699808	JAN/2018	19/02/2018	58,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902501942779	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 0,98%	COFINS 4,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	JAN/18	100,000	kWh	0,16820000	16,82	16,82	18,00	3,47	16,82	0,19	0,80	Vermelha 04 Dias Verde 26 Dias
0801	Disp Sistema Band Verde-TE	JAN/18	100,000	kWh	0,32900000	32,99	32,99	18,00	5,94	32,99	0,32	1,49	
0801	Adicional D Sist Band Vermelha	JAN/18				0,52	0,52	18,00	0,09	0,52	0,01	0,02	
0804	Juros de Mora	OUT/17				1,05							
0804	Juros de Mora	NOV/17				0,53							
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				1,12							
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				1,18							
0805	Atualização Monetária	OUT/17				0,72							
0805	Atualização Monetária	NOV/17				0,34							
	Total Distribuidora					55,25							
TOTAL CONSOLIDADO						58,23	52,33		9,50	50,33	0,52	2,31	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	JAN	58	30
2017	DEZ	54	30
	NOV	52	31
	OUT	52	30
	SET	58	33
	AGO	55	30
	JUL	23	28
	JUN	57	32
	MAI	55	31
	ABR	108	28
	MAR	60	33
	FEV	56	27
	JAN	53	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,2574x000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	23,71
Transmissão	3,14
Distribuição	7,83
Perdas	2,87
Encargos	3,25
Tributos	12,53

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 29/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
303668746	Ativa	9834	9784	1,00	50		28/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	11/2017	16,18
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 56,67

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 56,67

REGULARIZE ATÉ 19/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004221228 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274454	58,23	19/02/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836600000001 582300403000 827718933035 300002744542

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000000-1	58230040300-0
	82771893303-5	30000274454-2
Data do pagamento		20/03/2018
Valor em Dinheiro		58,23
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		58,23

DOCUMENTO: 032017
AUTENTICACAO SISBB: 1.7C2.A7F.948.08F.7E4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **58,23**
(cinquenta e oito reais e vinte e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 58,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1260	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 58,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,23
TOTAL					R$ 58,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 58,23**

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	152547-6	DEBITO	58,23
TOTAL. . .			R$ 58,23

Despesa paga em 20/03/2018 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

1255

NOTA DE EMPENHO Nº 1255	FICHA: 287	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	16.043,06	47,68	153.909,26

VALOR A SER PAGO R$ **47,68**

quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

19900416

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004221233 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
E5B6.38B5.32E4.8A12.9F0A.3DA7.335B.3FEC

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 BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO,339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: 83 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	JAN/2018	19/02/2018	47,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902501942784	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	83,000	kWh	0,19807229	16,44	16,44	18,00	2,96	16,44	0,16	0,74	Vermelha 04 Dias Verde 26 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	83,000	kWh	0,33000000	27,39	27,39	18,00	4,93	27,39	0,27	1,24	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				0,43	0,43	18,00	0,08	0,43		0,02	
0804	Juros de Mora	OUT/17				0,74							
0804	Juros de Mora	NOV/17				0,56							
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				0,80							
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				0,78							
0805	Atualização Monetária	OUT/17				0,52							
0805	Atualização Monetária	NOV/17				0,75							
	Total Distribuidora					47,48							
TOTAL CONSOLIDADO						47,48	44,26		7,97	44,26	0,43	3,59	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	JAN	83	30
2017	DEZ	84	30
	NOV	68	31
	OUT	72	30
		66	33
		64	30
		68	28
	JUN	82	32
	MAI	82	31
	ABR	66	28
	MAR	83	33
	FEV	136	27
	JAN	89	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	19,69
Transmissão	2,60
Distribuição	6,50
Perdas	2,38
Encargos	2,69
Tributos	10,40

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 29/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
200705374	Ativa	9190	9107	1,00	83		28/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	18,38	28,77	0,00		
FIC	3,23	9,47	12,85	0,00	11/2017	16,81
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 36,24

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 36,24

REGULARIZE ATÉ 19/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004221233 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274527	47,68	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

836200000005 476800403000 827718948033 300002745275

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000000-5	47680040300-0
	82771894803-3	30000274527-5
Data do pagamento		20/03/2018
Valor em Dinheiro		47,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		47,68

DOCUMENTO: 032012
AUTENTICACAO SISBB: 8.7DD.C22.15B.788.694

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01305

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **47,68**
(quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1255	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,68
TOTAL					R$ 47,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,68**

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	152547-6	DEBITO	47,68
TOTAL. . .			R$ 47,68

Despesa paga em 20/03/2018 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

1254

NOTA DE EMPENHO Nº 1254	FICHA: 67	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **29,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	238,60	29,96	24.731,44

VALOR A SER PAGO R$ **29,96**

vinte e nove reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 Nascentes Burnier, km 2,5
Campinas - SP 13088-900
Inscrição Estadual 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ 33.050.196/0001-88

67

18900417

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004221234 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
9006.7E8D.0FA2.CB16.7D94.31C0.5DD2.09FE

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, eles também determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA,453
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	JAN/2018	19/02/2018	29,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902501942785	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 0,98%	COFINS 4,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	JAN/18	50,000	kWh	0,19820000	9,91	9,91	18,00	1,78	9,91	0,10	0,45	Vermelha 04 Dias
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	JAN/18	50,000	kWh	0,33000000	16,50	16,50	18,00	2,97	16,50	0,16	0,75	Verde 26 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	JAN/18				0,26	0,26	18,00	0,05	0,26		0,01	
0604	Juros de Mora	OUT/17				0,77							
0604	Juros de Mora	NOV/17				0,29							
0606	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				0,84							
0606	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				0,65							
0605	Atualização Monetária	OUT/17				0,56							
0605	Atualização Monetária	NOV/17				0,18							
	Total Distribuidora					29,96							
	TOTAL CONSOLIDADO					33,68	30,00		5,40	26,92	0,26	1,21	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	JAN	50	30
2017	DEZ	62	30
	NOV	54	31
	OUT	75	30
	SET	73	33
	AGO	66	30
	JUL	62	29
	JUN	75	32
	MAI	76	31
	ABR	48	29
	MAR	76	33
	FEV	66	27
	JAN	66	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25340000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	11,87
Transmissão	1,57
Distribuição	3,91
Perdas	1,43
Encargos	1,62
Tributos	6,27

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
216784332	Ativa	16090	16011	1,00	48		23/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	11/2017	8,48
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 35,68

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 35,68

REGULARIZE ATÉ 16/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

---

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004221234 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274535	29,96	19/02/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836200000005 299600403008 827718949031 300002745358

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000000-5	29960040300-8
	82771894903-1	30000274535-8
Data do pagamento		20/03/2018
Valor em Dinheiro		29,96
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,96

DOCUMENTO: 032011
AUTENTICACAO SISBB: 5.4D8.BAF.DD1.69E.DE8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353815/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01304

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **29,96**
(vinte e nove reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 29,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1254 / 1		OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 29,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,96
TOTAL					R$ 29,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 29,96**

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	152547-6	DEBITO	29,96
TOTAL. . .			R$ 29,96

Despesa paga em 20/03/2018 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

1252

NOTA DE EMPENHO Nº 1252	FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**58,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	15.984,83	58,23	153.956,94

VALOR A SER PAGO R$ **58,23**

cinquenta e oito reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

Campinas - SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

19900418

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004221235 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
B9D0.8506.FD9D.E441.70E3.6EF9.2D57.4493

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM,611
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	29843642	JAN/2018	19/02/2018	58,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902501942786	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	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	JAN/18	100,000	kWh	0,19870000	19,87	19,82	18,00	3,57	19,82	0,19	0,90	Vermelha 04 Dias Verde 26 Dias
0801	Disp Sistema Band Verde-TE	JAN/18	100,000	kWh	0,32990000	32,99	32,99	18,00	5,94	32,99	0,32	1,49	
0801	Adicional D Sist Band Vermelha	JAN/18				0,52	0,52	18,00	0,09	0,52	0,01	0,02	
0804	Juros de Mora	OUT/17				1,05							
0804	Juros de Mora	NOV/17				0,53							
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				1,13							
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				1,16							
0805	Atualização Monetária	OUT/17				0,72							
0805	Atualização Monetária	NOV/17				0,84							
	Total Distribuidora					58,23							
TOTAL CONSOLIDADO						58,23	53,34		9,60	53,33	0,52	2,41	

HISTORICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2018 JAN	62	30
2017 DEZ	62	30
NOV	0	31
OUT	0	30
[illegible]	0	33
[illegible]	0	30
[illegible]	0	29
JUN	3	32
MAI	0	31
ABR	53	29
MAR	10	33
FEV	1	27
JAN	0	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,23249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	23,71
Transmissão	3,14
Distribuição	7,83
Perdas	2,87
Encargos	3,25
Tributos	12,53

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 29/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
302468129	Ativa	39163	39080	1,00	83		23/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,86	0,00	11/2017	16,16
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 56,67

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 56,67

REGULARIZE ATÉ 16/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004221235 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274543	58,23	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

836400000003 582300403000 827718950039 300002745432

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000000-3	58230040300-0
	82771895003-9	30000274543-2
Data do pagamento		20/03/2018
Valor em Dinheiro		58,23
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		58,23

DOCUMENTO: 032010
AUTENTICACAO SISBB: 1.B8B.F47.CBA.32F.1BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01303

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **58,23**
(cinquenta e oito reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 58,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1252 /	1	OR	020630715452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 58,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,23
TOTAL					R$ 58,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 58,23**

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	152547-6	DEBITO	58,23
TOTAL. . .			R$ 58,23

Despesa paga em 20/03/2018 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

1251

NOTA DE EMPENHO Nº 1251	FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **678,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	15.305,84	678,99	154.015,17

VALOR A SER PAGO R$ **678,99**

seiscentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15.2547-6	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

Campinas SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

19800420

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004221237 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
5E30.20CA.C53B.65FE.DC36.7F93.7329.9E8D

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 JERIQUARA PRACA DA BIBLIA
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA,67
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	JAN/2018	19/02/2018	678,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod 115	Descrição da Operação Nº 902501942788	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	2.176,000	kWh	0,10838046	235,86	235,86	18,00	42,45	235,86	2,31	10,66	Vermelha 04 Dias Verde 26 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	2.176,000	kWh	0,17482414	380,46	380,46	18,00	68,48	380,46	3,73	17,20	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				11,37	11,37	18,00	2,05	11,37	0,11	0,51	
0804	Juros de Mora	OUT/17				12,91							
0804	Juros de Mora	NOV/17				4,45							
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				13,98							
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				14,95							
0805	Atualização Monetária	OUT/17				9,01							
0805	Atualização Monetária	NOV/17				3,33							
	Total Distribuidora					678,99							
TOTAL CONSOLIDADO						678,99	628,69		111,67	628,69	6,15	28,51	

HISTORICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	JAN	2176	30
2017	DEZ	2027	30
	NOV	2197	31
	OUT	2182	30
	SET	2473	33
	AGO	2345	30
	JUL	2366	28
	JUN	2781	32
	MAI	2686	31
	ABR	2338	28
	MAR	2836	33
	FEV	2067	27
	JAN	2486	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,08038000	0,12380000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	275,65
Transmissão	36,54
Distribuição	91,12
Perdas	33,46
Encargos	37,80
Tributos	145,79

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 29/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
302813039	Ativa	65990	63814	1,00	2.176		23/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	19,38	29,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	11/2017	178,21
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	13,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 648,47

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 648,47

REGULARIZE ATÉ 16/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004221237 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274560	678,99	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

836500000069 789900403005 827718952035 300002745606

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000006-9	78990040300-5
	82771895203-5	30000274560-6
Data do pagamento		20/03/2018
Valor em Dinheiro		678,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		678,99

DOCUMENTO: 032009
AUTENTICACAO SISBB: C.19E.F5B.AA8.06B.F37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01302

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 **678,99**
(seiscentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 678,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1251 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 678,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,99
TOTAL					R$ 678,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 678,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	678,99
TOTAL. . .			R$ 678,99

Despesa paga em 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Alneida
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

854

NOTA DE EMPENHO Nº **854**	FICHA: 13	DATA 21/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/03/2018

NOME: AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. — 71.444.475/0005-49 — CÓDIGO: 1796
ENDEREÇO: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**731,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	3.573,52	731,00	35.695,48

VALOR A SER PAGO R$ **731,00**

setecentos e trinta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2018

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 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Dinheiro	

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 : 21/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00332/18	21/02/2018	21/02/2018

Fornecedor AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. COD: 1796
Endereço: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233 Nº: CNPJ: 71.444.475/0005-49
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.014.002	FLUIDO FREIO	PC	1	17,60	CHEVROLET CRUZE	
.000.844	KIT SAUDE CRUZE	PC	1	170,00	CHEVROLET CRUZE	
039.000.802	PECAS GEN GM DEXOS 1	UN	5	35,00	CHEVROLET CRUZE	
039.045.119	FILTRO DE OLEO	UN	1	53,06	CHEVROLET CRUZE	
039.107.004	VEDADOR BORRACHA	UN.	1	10,86	CHEVROLET CRUZE	
039.045.098	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	44,88	CHEVROLET CRUZE	
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	259,60	CHEVROLET CRUZE	
TOTAL PEDIDO						731,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsáve

Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.114.866
SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Automec

AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
AVE ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233
VILA CHAMPAGNAT
14400770 - FRANCA - SP
Telefone: (18) 3111-5000

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.114.866
Série 003
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518.0271.4444.7500.0549.5500.3000.1148.6610.0985.5628

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. SUBST. TRIB.	135180119070580 21/02/2018 09:42:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
310428371115		71.444.475/0005-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315.0001-50	21/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 00559	CENTRO		14.450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

114866-01	23/03/2018	900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,19	3,09	0,00	0,00	744,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	731,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
93205290	FLUIDO PARA FREIO HI	38190000	000	5102	PC	1	17,60	0,41	2,34	17,19	17,19	3,09	18,0
KIT04	KIT SAUDE CRUZE/COBALT/SPIM/ONIX	84213990	060	5405	PC	1	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,0
98550154	PECAS GEN GM DEXOS 1	27101932	060	5656	PC	5	35,00	4,10	2,34	170,90	0,00	0,00	0,0
55594651	FILTRO DE OLEO PARA	84219999	060	5405	PC	1	53,06	1,24	2,34	51,82	0,00	0,00	0,0
90528145	VEDADOR DE BORRACHA	40161010	060	5405	PC	1	10,86	0,25	2,34	10,61	0,00	0,00	0,0
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVE	84212300	060	5405	PC	1	44,88	1,05	2,34	43,83	0,00	0,00	0,0
19314699	PASTILHA DO FREIO DE	87083019	060	5405	PC	1	273,05	6,40	2,34	266,65	0,00	0,00	0,0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/02/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 79,37 Federal e 119,23 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 985562-Depto:04-Vendedor:40541-FERNANDO ANTONIO CINTRA-Romaneio(s):178258,178259,178257-O.S.:108024-Placa:FBW4761 -Chassi: 9BGPB69NOFB202317-Modelo: GM228-Cor: PRETO-Ano Fab.: 2015-Km: 66988-Cond. Pagto: 30 DIAS - ICMS SUBST TRIBUTARIA CFE ART ARTIGOS 313 O e 313 P DO RICMS SP-Imposto Recolhido por substituicao tributaria . Art 313-O do RICMS - Decreto n.o 45.490/2000-	

0047296

Bradesco | **237-2** | 23793.37203 98053.000000 01000.798007 1 74720000090000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **23/03/2018**

Beneficiário
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 071444475/0005-49 03372-AG.EMP.SOROCABA

Agência / Código Beneficiário: 03372-3/0007980-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
21/02/2018	11486601	DM	SEM	22/02/2018

Nosso Número: 009/80/530000001-1

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
00002	000	009	R$			

1 (=) Valor do Documento: **900,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....2,16
Relacao de notas ref. ao titulo:26143 21/02/2018 169,00 114866 21/02/2018 731,
00
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRA O EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

DRAG BRAZUL FARMA RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
FARMACIA SANTA MARGA
PANIFICADORA CRISTAL AV ANTONIO PRADO 2617
ARMAZEM VILLA CRYSTA
SUP VAR SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
M L CONFECCOES PRACA 18 DE MARCO 83

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 045353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 00559
14450-000 JERIQUARA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**



Bradesco | **237-2** | 23793.37203 98053.000000 01000.798007 1 74720000090000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **23/03/2018**

Beneficiário
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 071444475/0005-49 03372-AG.EMP.SOROCABA

Agência / Código Beneficiário: 03372-3/0007980-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
21/02/2018	11486601	DM	SEM	22/02/2018

Nosso Número: 009/80/530000001-1

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
00002	000	009	R$			

1 (=) Valor do Documento: **900,00**

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....2,16
Relacao de notas ref. ao titulo:26143 21/02/2018 169,00 114866 21/02/2018 731,
00
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 045353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 00559
14450-000 JERIQUARA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

21/03/2018 16:11:33

Emissão de comprovantes

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:11:33
694906949 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

BANCO BRADESCO S.A.

23793372039805300000001000798007174720000090000
BENEFICIARIO:
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
NOME FANTASIA:
AUTOMEC
CNPJ: 71.444.475/0005-49
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	32.123
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

NR.AUTENTICACAO A.B12.1BA.751.2B5.038

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 01378

DATA: 20/02/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LT CNPJ: 71.444.475/0005-49 Cod: 1796
Endereço: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-700

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **900,00**
(novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
854	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.30.00	R$ 731,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 731,00
853	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 169,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 169,00
TOTAL					R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	900,00
TOTAL. . .			R$ 900,00

Despesa paga em 21/03/2018 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

1289

NOTA DE EMPENHO Nº 1289	FICHA 67	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **89,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	362,19	89,63	24.548,18

VALOR A SER PAGO R$ **89,63**

oitenta e nove reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

rta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
[illegible]	1458033539411	01	FEVEREIRO/18

Dados do

Nome: CASA DA AGRICULTURA **Cód. Cliente:** 1977

Endereços da

End.: R JONAS A COSTA 00453
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y14F264505

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos e

ATE 09/01/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Tx Regulação - TRCF	0,45
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********89,63**

Total a Pagar

R$ **********89,63**

Vencimento: 10/02/2018

Na data de atraso no pagamento:
Será cobrado da conta de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data de vencimento sujeita o titular ao corte do fornecimento de água.

Diligencie datas diferentes de seu interesse para sua conta 07 - 09 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo diferença entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	89,63	5,88

Leitura	Data	m³
Anterior	15/12/17	221
Atual	15/01/18	223
Consumo		2
Prox. Leitura	14/02/18	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 7 Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353941/32 **Codificação Sabesp:** 06 402 01 05 0250 000 000 003 1

Mês de Referência	Vencimento	Nº da Conta	Total a Pagar R$
FEVEREIRO/18	10/02/2018	1458033539411	************89,63

82690000000 9 89630097145 5 82033539411 1 21666018022 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14580335394112100000000089636

CER-DAF-003826-a01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 89630097145-5
82033539411-1 21666018022-7
Data do pagamento 19/03/2018
Valor Total 89,63

DOCUMENTO: 031917
AUTENTICACAO SISBB: C.C6A.208.A9F.9A6.E8F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01258

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor 89,63
(oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 89,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1289 / 1	OR	020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63
TOTAL					R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 89,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	89,63
TOTAL. . .			R$ 89,63

Despesa paga em 19/03/2018 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
1290

NOTA DE EMPENHO Nº **1290**	FICHA 287	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**91,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	16.861,76	91,03	153.047,21

VALOR A SER PAGO R$ **91,03**
noventa e um reais e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

nta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.778.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353780/13	1458033537801	01	FEVEREIRO/18

dos do Usuário

me: PRACA SAO SEBASTIAO — **Cód. Cliente:** 90

dos da Ligação

d.: PC SAO SEBASTIAO 00332 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

d. Sabesp: 06 402 01 04 1370 000 000 005 1 — **Tipo Ligação:** Água

onomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A13B000464

o de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

tos ao Cliente

E 09/01/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 05 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	85,58
Tx Regulação - TRCF	0,45
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: R$ **********91,03

Vencimento: 10/02/2018

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Diferenciados datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********91,03

gência de Atendimento

ERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
E SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	91,03	5,97

Leitura	Data	m³
Anterior	15/12/17	287
Atual	15/01/18	304
Consumo		17
Prox. Leitura	14/02/18	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 26 Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50		
11 A 20	7	5,74	40,18		
21 A 30		9,27			
31 A 50		9,27			
ACIMA 51		10,89			
Subtotal			88,68		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 88,68 x 1,00000000 x 0001 = 88,68

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 88,68

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353780/13	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1370 000 000 005 1		
Mês de Referência FEVEREIRO/18	Vencimento 10/02/2018	Nº da Conta 1458033537801	Total a Pagar R$ **********91,03

82630000000 5 91030097145 4 82033537801 5 01664618022 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14580335378010100000000091036

CER-DAE-003817-m01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000-5 91030097145-4
82033537801-5 01664618022-0
Data do pagamento 19/03/2018
Valor Total 91,03

DOCUMENTO: 031918
AUTENTICACAO SISBB: 3.1F8.73C.2EE.163.E3F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01259

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **91,03**
(noventa e um reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 91,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1290 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 91,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91,03
TOTAL					R$ 91,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 91,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	91,03
TOTAL. . .			R$ 91,03

Despesa paga em 19/03/2018 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

1292

NOTA DE EMPENHO Nº 1292		FICHA: 287	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **89,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	16.952,79	89,63	152.957,58

VALOR A SER PAGO R$ **89,63**

oitenta e nove reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	dubito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353771/22	1458033537711	01	FEVEREIRO/18

Dados do Usuário

Nome: BIBLIOTECA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1392

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00339 BIBLIOTECA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459206

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 09/01/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Tx Regulação - TRCF	0,45
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********89,63

Total a Pagar:
R$ **********89,63

Vencimento: 10/02/2018

No caso de atraso no pagamento:
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data de vencimento sujeita o início ao corte do fornecimento de água.

Diversas datas opcionais de vencimento para sua conta 05 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo alterações entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	89,63	5,88

Leitura	Data	m³
Anterior	15/12/17	260
Atual	15/01/18	261
Consumo		1
Próx. Leitura	14/02/18	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias Média: 12 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

VI. Agua (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353771/22	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8		
Mês de Referência FEVEREIRO/18	Vencimento 10/02/2018	Nº da Conta 1458033537711	Total a Pagar R$ **********89,63

82640000000 4 89630097145 5 82033537711 6 01660318022 1

2 14580335377110100000089636

Autenticação mecânica do agente autorizado

CER-DAF-003813-01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000000-4	89630097145-5
	82033537711-6	01660318022-1
Data do pagamento		19/03/2018
Valor Total		89,63

DOCUMENTO: 031919
AUTENTICACAO SISBB: 0.77F.C46.C70.8B5.901

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01260

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **89,63**
(oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 89,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1292	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63
TOTAL					R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 89,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	89,63
TOTAL. . .			R$ 89,63

Despesa paga em 19/03/2018 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

1293

NOTA DE EMPENHO Nº 1293		FICHA 287	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **89,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	17.042,42	89,63	152.867,95

VALOR A SER PAGO R$ **89,63**

oitenta e nove reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07717933/16	1458077179331	01	FEVEREIRO/18

Dados do Usuário

Nome: DELEGACIA DE POLICIA DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2390

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00315 DELEGACIA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L273889

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 09/01/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Tx Regulação - TRCF	0,45
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********89,63

Total a Pagar:
R$ **********89,63

Vencimento: 10/02/2018

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita-se ao corte do fornecimento de água.

Observe as datas originais de vencimento para seu envio BT - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse altere em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	89,63	5,88

Leitura	Data	m³
Anterior	15/12/17	267
Atual	15/01/18	270
Consumo		3
Prox. Leitura	14/02/18	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 6

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

Vl. Água (Sub-Agua x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07717933/16	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2		
Mês de Referência FEVEREIRO/18	Vencimento 10/02/2018	Nº da Conta 1458077179331	Total a Pagar R$ **********89,63

82680000000 0 89630097145 5 82077179331 3 21366718022 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14580771793312100000089633

CFB-DAE-003819-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000000-0	89630097145-5
	82077179331-3	21366718022-7
Data do pagamento		19/03/2018
Valor Total		89,63

DOCUMENTO: 031920
AUTENTICACAO SISBB: 6.62B.0A0.376.A7B.40C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01261

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **89,63**
(oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 89,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1293	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63
TOTAL					R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 89,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	89,63
TOTAL. . .			R$ 89,63

Despesa paga em 19/03/2018 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

1294

NOTA DE EMPENHO Nº 1294	FICHA 109	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **89,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	763,65	89,63	11.146,72

VALOR A SER PAGO R$ **89,63**

oitenta e nove reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.617/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06937894/09	1458069378941	01	FEVEREIRO/18

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00443 PATIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459130

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 09/01/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Tx Regulação - TRCF	0,45
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: R$ **********89,63

Vencimento: 10/02/2018

Na data de efetuar o pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, juros atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta vencida até a data do vencimento poderá ser paga em qualquer estabelecimento bancário.

Os números destes opcionais de vencimento para este mesmo 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo alteração entre um vencido com o SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 166
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	89,63	5,88

Leitura	Data	m³
Anterior	15/12/17	572
Atual	15/01/18	581
Consumo		9
Prox. Leitura	14/02/18	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 10 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta (Por Economia - Não Residencial)

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

Vl. Agua (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 540/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	0015	010	010	010
Análises Realizadas	011	0015	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	0015	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 06937894/09	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6		
Mês de Referência FEVEREIRO/18	Vencimento 10/02/2018	Nº da Conta 1458069378941	Total a Pagar R$ **********89,63

82670000000 1 89630097145 5 82069378941 5 31264318022 6

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14580693789413100000000089632

CER-DAF-003825-m01-G0

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.59.03
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000000-1   89630097145-5
                   82069378941-5   31264318022-6
Data do pagamento                    19/03/2018
Valor Total                               89,63
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031921
AUTENTICACAO SISBB:        7.1AA.1B3.28C.642.F8F
```

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 01262

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **89,63**
(oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 89,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1294 / 1	OR	02 0330	04 122 0065 2055 0000	3.3.90.39.00	R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63
TOTAL					R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 89,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	89,63
TOTAL. . .			R$ 89,63

Despesa paga em 19/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________