PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3291

NOTA DE EMPENHO Nº 3291	FICHA: 84	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/06/2018

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
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
28.843.0000.2050.0000	Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	68.000,00	13.600,00	168.400,00

VALOR A SER PAGO R$ [illegible]

treze mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Oficio n.º 0150/ 2018.dfshdp **Jeriquara, 29 de Junho de 2.018**

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

Recebi em 29/06/18
Claudio Matos
Matr 2.081.944-7
Escriturario

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03030

DATA: 25/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018
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	LIQUIDO
3291	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2050.0000	3.3.90.91.00	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 29/06/18

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 29/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

25/06/2018		Pagamento Pedágio	11.806	1.290,02 D	
25/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.643,87 C	0,00 C
26/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	160.700,28 C	
26/06/2018		COTA DAF - CREDITO	350	436,75 C	
26/06/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.737,25 C	
26/06/2018	+	TED-Crédito em Conta	6.369.686	887,38 C	
26/06/2018	+	Transferência enviada	556.949.000.005.236	1.737,25 D	
26/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	24.105,04 D	
26/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	81,88 D	
26/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	32.140,05 D	
26/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	780,00 D	
26/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	646,00 D	
26/06/2018	+	Impostos	62.603	47,48 D	
26/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.250.080	9,70 D	
26/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.250.081	9,70 D	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	104.204,56 D	0,00 C
27/06/2018	+	Pagamento de Título	62.701	210,00 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
28/06/2018	+	Pagamento conta luz	62.801	5.992,80 D	
28/06/2018	+	Pagamento conta luz	62.802	4.118,62 D	
28/06/2018	+	Pagamento conta luz	62.803	7.843,50 D	
28/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.954,92 C	0,00 C
29/06/2018	+	Transferência enviada	666.520.000.107.226	853,00 D	
29/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.048	2.000,00 D	
29/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.242	4.488,90 D	
29/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	600,20 D	
29/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	613,80 D	
29/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	515,50 D	
29/06/2018		Aviso de Débito	17.790.687.010.100	13.600,00 D	
29/06/2018	+	Pagamento de Título	62.901	4.691,67 D	
29/06/2018	+	Pagamento de Título	62.902	532,33 D	
29/06/2018	+	Pagamento de Título	62.903	3.670,20 D	
29/06/2018	+	Pagamento de Título	62.904	159,00 D	
29/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	1.000,16 D	
29/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.906	3.003,00 D	
29/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.907	960,00 D	
29/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.908	1.106,30 D	
29/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.084.166	9,70 D	
29/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.084.167	9,70 D	
29/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.084.168	9,70 D	
29/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.084.169	9,70 D	
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	37.832,86 C	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

30/07/2018 11:02:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6949-3
Conta corrente 29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2018			Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		+	Tarifa de Extrato Postado	821.550.700.037.892	14,75 D	
04/06/2018			BB CP Admin Supremo	70	14,75 C	0,00 C
05/06/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.127,37 C	
05/06/2018			COTA DAF - CREDITO	350	258,80 C	
05/06/2018		+	Transferência enviada	666.520.000.024.842	199,90 D	
05/06/2018		+	Transferência enviada	666.520.000.024.842	230,00 D	
05/06/2018		+	Transferência enviada	666.520.000.024.842	200,00 D	
05/06/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.012	35.000,00 D	
05/06/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.026	59,20 D	
05/06/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.215	288,00 D	
05/06/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.215	460,80 D	
05/06/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.215	672,00 D	
05/06/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.005.281	9.000,00 D	
05/06/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.106.121	1.000,00 D	
05/06/2018			COTA DAF-DEBITO	850	8.119,10 D	
05/06/2018			COTA DAF-DEBITO	850	48,52 D	
05/06/2018			COTA DAF-DEBITO	850	10.825,47 D	
05/06/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	726,00 D	
05/06/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	500,00 D	
05/06/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	7.900,00 D	
05/06/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	2.000,00 D	
05/06/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.561.200.044.721	9,70 D	
05/06/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.561.200.044.722	9,70 D	
05/06/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.561.200.044.723	9,70 D	
05/06/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.561.200.044.724	9,70 D	
05/06/2018			BB CP Admin Supremo	70	22.951,62 C	0,00 C
06/06/2018			Depósito em Dinheiro	69.491.770.000.160	170,29 C	
06/06/2018			Cheque Compensado	854.804	1.690,00 D	
06/06/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.519,71 C	0,00 C
08/06/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.152.547	15.000,00 C	
08/06/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.006.111	600,00 D	
08/06/2018		+	Transferido para Poupança	666.949.510.194.348	600,00 D	
08/06/2018		+	Transferido para Poupança	666.949.510.194.927	600,00 D	
08/06/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	600,00 D	
08/06/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	600,00 D	
08/06/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	600,00 D	
08/06/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	600,00 D	
08/06/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	600,00 D	
08/06/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.203.456	9,70 D	
08/06/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.203.457	9,70 D	
08/06/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.203.458	9,70 D	
08/06/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.203.459	9,70 D	
08/06/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.203.460	9,70 D	
08/06/2018			BB CP Admin Supremo	70	10.151,50 D	0,00 C

11/06/2018		Cheque	854.811	580,00 D	
11/06/2018		Cheque	854.817	600,00 D	
11/06/2018		Cheque	854.819	600,00 D	
11/06/2018		Cheque Compensado	854.801	496,25 D	
11/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.276,25 C	0,00 C
12/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.341,23 C	
12/06/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.784,74 C	
12/06/2018		Cheque	854.805	600,00 D	
12/06/2018		Cheque	854.806	600,00 D	
12/06/2018		Cheque	854.808	600,00 D	
12/06/2018		Cheque	854.810	600,00 D	
12/06/2018		Cheque	854.814	600,00 D	
12/06/2018		Cheque	854.815	600,00 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	662.426.000.004.698	451,26 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	768,76 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	1.672,34 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	2.503,38 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	3.333,71 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	2.680,68 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	3.037,14 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	726,60 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.026	700,21 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.097	4.626,75 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.097	203,07 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.097	765,70 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.097	649,98 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.185	754,80 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.185	709,75 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.185	604,35 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.185	884,00 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.185	674,05 D	
12/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.005.688	466,40 D	
12/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	11.301,18 D	
12/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	334,63 D	
12/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	15.068,24 D	
12/06/2018	+	Pagamento de Titulo	61.201	240,00 D	
12/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	256,00 D	
12/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	1.219,80 D	
12/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	120,00 D	
12/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	1.000,16 D	
12/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	8.200,96 D	
12/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	8.732,33 D	
12/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	3.468,00 D	
12/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	768,00 D	
12/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.084.100	9,70 D	
12/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.084.101	9,70 D	
12/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.084.102	9,70 D	
12/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.084.103	9,70 D	
12/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.084.104	9,70 D	
12/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.084.105	9,70 D	
12/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.084.106	9,70 D	
12/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.084.107	9,70 D	
12/06/2018		Cheque Compensado	854.813	560,00 D	
12/06/2018		Cheque Compensado	854.816	600,00 D	
12/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.633,86 C	0,00 C
13/06/2018		Cheque	854.807	600,00 D	

13/06/2018		Cheque	854.809	600,00 D		
13/06/2018		Cheque	854.812	600,00 D		
13/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C	
14/06/2018		Cheque Compensado	854.820	588,17 D		
14/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	588,17 C	0,00 C	
15/06/2018	+	Transferência enviada	660.053.000.000.913	346,50 D		
15/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	346,50 C	0,00 C	
19/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.847,56 C		
19/06/2018	+	Transferência enviada	660.873.000.101.087	250,00 D		
19/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.242	5.566,60 D		
19/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.005.281	1.000,00 D		
19/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.005.545	150,00 D		
19/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7.777,13 D		
19/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	10.369,51 D		
19/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	392,00 D		
19/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.079.422	9,70 D		
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.332,62 D	0,00 C	
20/06/2018		Cheque	854.818	600,00 D		
20/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	317,00 D		
20/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	130,77 D		
20/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.488.267	9,70 D		
20/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.488.268	9,70 D		
20/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.067,17 C	0,00 C	
21/06/2018	+	TED Devolvida	3	484,70 C		
21/06/2018	+	TED Devolvida	100.001	485,00 C		
21/06/2018	+	Transferência enviada	660.156.000.026.117	896,00 D		
21/06/2018	+	Transferência enviada	660.156.000.029.327	1.709,00 D		
21/06/2018	+	Transferência enviada	662.890.000.066.955	2.813,60 D		
21/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.026	30,30 D		
21/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.006.270	600,30 D		
21/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.006.270	543,80 D		
21/06/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.006.270	532,50 D		
21/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	750,00 D		
21/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	606,83 D		
21/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	228,00 D		
21/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	300,00 D		
21/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	484,70 D		
21/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	485,00 D		
21/06/2018	+	Pagamento de Título	62.107	666,46 D		
21/06/2018	+	Pagamento de Título	62.108	541,24 D		
21/06/2018	+	Impostos	62.109	6.878,57 D		
21/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.110	2.760,00 D		
21/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.089.262	9,70 D		
21/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.089.263	9,70 D		
21/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.089.264	9,70 D		
21/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.089.265	9,70 D		
21/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.089.266	9,70 D		
21/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.089.267	9,70 D		
21/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.089.268	9,70 D		
21/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.924,50 C	0,00 C	
25/06/2018	+	TED-Crédito em Conta	5.363.442	188,39 C		
25/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	484,70 D		
25/06/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	485,00 D		
25/06/2018	+	Pagamento de Título	62.503	553,14 D		
25/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.904.040.363	9,70 D		
25/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.904.040.364	9,70 D		

```
EGTP1110    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - PRD    29/06/2018
F2690217          EGT: Entrada Geral de Transações Contábeis          13:47:35
---------------------- Confeccionar Transação Contábil ----------------------
Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.
Dependência: 6949 JERIQUARA - SP
Dados da Transação Contábil
Evento.....: 0840044          Data Bal...: 29 / 06 / 2018
Serviço....: OUTROS__         Tipo Objeto: 0005 (+) COMPONENTE
Tarifação..: N (S/N)          Objeto.....: 0665 (+) REDE DE ATENDIMENTO
Anexo......: N (S/N)          Subobjeto..: 0001 (+) REDE DE ATENDIMENTO
                              TN.........: 6345 (+) REGISTRAR DEPOSITO JUDICIAL
Valor......:           13600,00
Eventos para seleção ---------------------------------------------------------
                 Rubrica             Histórico          Sub Histórico
S  S. Evento     Débito    Crédito   Débito    Crédito  Débito     Crédito
_ 01 0840044 (+) 310017501 315500500 00115 (+) 00900 (+) ______ (+) ______ (+)



X - Seleciona  D - Detalha Evento
------------------------------------------------------------------------------
Lançamento Efetuado: 17790687 Nr.Tran: 1
F1 Ajuda F3 Sai
```

```
DJOM133B        SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil      29/06/2018
 2690217                    Depósitos Judiciais Ouro                  14:53:00
-------------- Cadastramento de Parcelas - Justiça Estadual    ---------------
Agência : Recebedora 6949 JERIQUARA        Detentora 5905 PODER JUDICIARIO
Conta Judicial  : 3000131449159
Tribunal        : TRIBUNAL DE JUSTICA       SP
Comarca         : EC 62/2009 - PRECATORIOS
Órgão           : MUNICIPIO JERIQUARA
Processo        : 45353315000150
Natureza ação   :
Tipo depositante: Réu                              FGC: Outros
                  Nome                             CPF/CNPJ
Depositante     : MUNICIPIO DE JERIQUARA           45.353.315/0001-50
Réu             : JERIQUARA PREFEITURA             45.353.315/0001-50
Autor           : SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA    51.174.001/0001-93

Parcela         : 097
Guia            : 0150/2018                Data guia    : 29.06.2018
Valor           : 13.600,00                Data depósito: 29.06.2018
Cheque          : N (S/N) Banco origem 001 Data bloqueio: 29.06.2018

--------------------------------------------------------------------------------
Operação efetuada com sucesso.
F1 Ajuda F3 Sai
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3297

NOTA DE EMPENHO Nº 3297	FICHA: 285	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: / DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/06/2018

NOME: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA — 06.242.356/0001-18 — CÓDIGO: 1100
ENDEREÇO: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3 — PATROCINIO PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.106,30**

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	130.668,88	1.106,30	28.224,82

VALOR A SER PAGO R$ **1.106,30**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

25/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 237
A: 0263-1
C/C: 100324-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF.

RECEBEMOS DE VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1688 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA Rod Nestor Ferreira SPA397 SN - KM 8 + 200m CEP: 14.430-000 - Zona Rural - Restinga/SP - Fone: 1637221717	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída [1] **Nº 1688** **SÉRIE 1** **FOLHA 01/01**	CHAVE DE ACESSO **35180606242356000118550010000016881742712243** 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	**135180433865741 29/06/2018 07:04:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
575009738115		**06.242.356/0001-18**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**45.353.315/0001-50**		**29/06/2018**
ENDEREÇO **.UA JONAS ALVES COSTA 559**	**BAIRRO** **CENTRO**	**CEP** **14.450-000**	**DATA SAÍDA** **29/06/2018**
MUNICÍPIO **Jeriquara**	**FONE/FAX**	**UF** **SP**	**HORA SAÍDA** **09:46:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.106,30	**199,13**	**0,00**	**0,00**	**1.106,30**

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**	**1.106,30**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DUPLICATAS

29/07/2018 - R$ 1.106,30 (1)

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) Para Pavimentação Asfáltica, Padrão DNIT, Para BINDER, com CAP 50/70	27150000	000	5101	TON	4,8100	230,00000	1.106,30	1.106,30	199,13	0,00	18,00	0,00

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

Em, 29/06/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
606073050015	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
IPI ALÍQUOTA 0.0% CONFORME DECRETO 7879/12. NUMERO DA ATA 914.1/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 - PROCESSO 015/2018 - NOTA FISCAL EMITIDA REFERENTE OF PARCIAL 15/2018 DE 17/05/2018. **Você pagou aproximadamente:** **R$ 101,77 de tributos federais** **R$ 276,57 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7**	

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01064/18	25/06/2018	29/06/2018

Fornecedor VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA COD: 1100
Endereço: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3 Nº: CNPJ: 06.242.356/0001-18
PATROCINIO PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
663.001.006	CONCRETO BETUMIOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PAI	TON	4,81	230,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.106,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.34
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
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0263-1 - FRANCA-CENTRO
CONTA: 100.324-0

FAVORECIDO: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 06.242.356/0001-18
VALOR: R$ 1.106,30
DEBITO EM: 29/06/2018
==========
DOCUMENTO: 062908
AUTENTICACAO SISBB: 5.F27.43E.0B2.AC3.FD6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03049

DATA: 25/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018
Credor..: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 06.242.356/0001-18 Cod: 1100
Endereço: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3
Cidade..: PATROCINIO PAULISTA CEP: 14415-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE.

Valor **1.106,30**
(um mil, cento e seis reais e trinta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.106,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3297	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.106,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.106,30
TOTAL					R$ 1.106,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.106,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.106,30**

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	1.106,30
TOTAL. . .			R$ 1.106,30

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2674

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2674	285	22/05/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000028/18 PREGÃO PRESENCIAL 0025/18		NOTA FISCAL Nº	19/06/2018

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 PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.568,60**

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	100.820,18	4.568,60	54.611,22

VALOR A SER PAGO R$ **4.568,60**

quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6969-3
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 : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00896/18	22/05/2018	22/05/2018

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
024.003.020	ARAME GALVANIZADO 1,65MM BWG 16	KG	20	10,25	MANUT DE LOGRADOU	
3.001.031	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	UND	10	51,98	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.034	BARRA DE APOIO 80 CM	UND	10	104,70	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.269	LAMPADA ECONOMICA 59 W X 127/220 V	UND	24	60,30	MANUT DE LOGRADOU	
026.014.011	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W.	UN.	20	6,10	MANUT DE LOGRADOU	
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	4	120,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.148	CHUVEIRO 220 VOLT X 5500W PLASTICO/PVC	UND	4	54,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.377	RECEPTACULO E-27 PARA TEMPO	UND	28	5,10	MANUT DE LOGRADOU	
026.017.034	REATOR ELETRONICO 2X20	PC	16	24,30	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					4.568,60

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 000.001.290 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 000.001.290
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0510 7416 2600 0102 5500 1000 0012 9010 1000 1000

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	**135180344564155 - 22/05/2018 12:13**

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	22/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:30

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	4.568,60

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	4.568,60

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

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
118	ARAME GALVANIZADO 1,65MM BWG 16	72172090	0102	5403	KG	20,0000	10,2500	205,00					
380	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	39222000	0102	5403	UN	10,0000	51,9800	519,80					
581	BARRA DE APOIO 80CM	72288000	0102	5403	UN	10,0000	104,7000	1.047,00					
480	LAMPADA ECONOMICA 59W	85393100	0102	5403	UN	24,0000	60,3000	1.447,20					
297	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	85393100	0102	5403	UN	20,0000	6,1000	122,00					
91	FIO 2,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	4,0000	120,0000	480,00					
661	CHUVEIRO ELETRICO 220V X 5500W	85161000	0102	5403	UN	4,0000	54,0000	216,00					
283	RECEPTACULO E-27 PARA TEMPO	85366100	0102	5403	UN	28,0000	5,1000	142,80					
636	REATOR ELETRONICO 2 X 20	85041000	0102	5403	UN	16,0000	24,3000	388,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 23/05/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco : DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, PROCESSO Nº [illegible], ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045.1/18.	

```
08/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:51:25
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                 08/06/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                               4.568,60
******  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           2.479.76F.FBE.5CE.E8B
```

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 02724

DATA: 22/05/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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 PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO.

Valor **4.568,60**
(quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.568,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.568,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.568,60
TOTAL					R$ 4.568,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.568,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.568,60**

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	4.568,60
TOTAL. . .			R$ 4.568,60

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2832

NOTA DE EMPENHO Nº 2832	FICHA: 285	DATA: 30/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/06/2018

NOME: MICHEL CHIARELO ASSAID — 19.587.676/0001-51 — CÓDIGO: 3751
ENDEREÇO: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de material eletrico para manutenção de logradouros publicos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **269,40**

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	105.388,78	269,40	54.341,82

VALOR A SER PAGO R$ 269,40

duzentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

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 : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00952/18	30/05/2018	01/06/2018

Fornecedor MICHEL CHIARELO ASSAID COD: 3751
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 2 CNPJ: 19.587.676/0001-51
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.000.208	WEG CONTATOR CWM32	UN	1	239,90	MANUT DE LOGRADOU	
026.022.001	RELE FOTOCELULA ELETRICO 127V.	PC.	1	20,00	MANUT DE LOGRADOU	
.6.000.209	BASE PLASTICA P/RELE FOTOELETRICO	UN	1	9,50	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						269,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837 - JC M ELETRICOS

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 2 - CENTRO
14470-000 PEDREGULHO - SP
FONE: 3171-1238

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.813
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0619 5876 7600 0151 5500 1000 0008 1310 0000 9041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135180364241458 01/06/2018 11:06:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
518.017.309.114		19.587.676/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	01/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**01/06/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(99) 124-7233		**11:01:58**

FATURA / DUPLICATA

000813/01 10/06/2018 269,40

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	269,40

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	47,26	**269,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

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
7890355022696	WEG CONTATOR CWM32	7890355022696	85364900	0500	5405	UN	1	239,90	239,90	0,00	0,00	0	42,08
7890428136268	RELE FOTOELETRICO RFE-131 MARGIRIUS	7890428136268	85364900	0500	5405	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	3,51
7890428152978	BASE PLASTICA P/ RELE FOTOELETRICO	7890428152978	85364900	0500	5405	UND	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0	1,67

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04 / 06 /2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	

RECEBEMOS DE MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/06/2018 VALOR TOTAL: 269,40 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 **000.000.813** **SÉRIE 1**

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837	19.587.676/0001-51	10/06/2018	269,40
RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA - 274-A - COMERCIAL		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Pedregulho - SP	14470-000		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão 01/06/2018	(=) Valor cobrado
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 0,02 MORA/DIA		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/851680	
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 13,47 MULTA			
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO		Nosso Número 1223-0	
INFORMAÇÕES SOBRE COBRANÇA 3171-1238			

Dados do Pagador

Nome do pagador: PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA		Número do Documento: 813/01
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559		
Bairro / Distrito: CENTRO		
Município: JERIQUARA	UF: SP	CEP: 14450-000
Mensagem do 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 01085.168001 00122.300015 2 75510000026940

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					10/06/2018
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837				19.587.676/0001-51	3210/851680
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/06/2018	813/01	DM	S	01/06/2018	1223-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$				269,40

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)	
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 0,02 MORA/DIA	(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 13,47 MULTA	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO	(-) Outras deduções
INFORMAÇÕES SOBRE COBRANÇA 3171-1238	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI	(+) Mora / Multa
Pagador: PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50	(+) Outros acréscimos
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	
CENTRO	(=) Valor cobrado
JERIQUARA - SP 14450-000	
Sacador / Avalista	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:51:47
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080108516800100122300015275510000026940
NR. DOCUMENTO 60.804
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 269,40
VALOR COBRADO 269,40
==========
NR.AUTENTICACAO 5.45D.76A.4FE.AAA.EDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02721

DATA: 30/05/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: MICHEL CHIARELO ASSAID CNPJ: 19.587.676/0001-51 Cod: 3751
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de material eletrico para manutenção d e logradouros publicos.

Valor **269,40**
(duzentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 269,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2832 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 269,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 269,40
TOTAL					R$ 269,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 269,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 269,40**

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	152547-6	DEBITO	269,40
TOTAL. . .			R$ 269,40

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2416

NOTA DE EMPENHO Nº **2416**	FICHA: 251	DATA: 07/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP — 08.673.997/0001-52 — CÓDIGO: 1913
ENDEREÇO: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881 — 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**	**780,00**

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	56.883,01	780,00	72.336,99

VALOR A SER PAGO R$ **780,00**

setecentos e oitenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2018

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

07. 05. 18
DATA

CONTABILIZADO
26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.
26.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 3210
C/C: 7825-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00798/18	07/05/2018	07/05/2018

Fornecedor BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP COD: 1913
Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881 Nº: CNPJ: 08.673.997/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.067.006	BOMBA	UN.	1	270,00	PA CARREGADEIRA HY	
[illegible].183.004	TENSOR	UN	1	510,00	PA CARREGADEIRA HY	
TOTAL PEDIDO						780,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE BRASMIG T. COM. PEC.LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.655 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRASMIG T. COM. PEC.LTDA EPP

Rua das Primaveras, 1881

Jardim Florida
Franca
SP
TEL/FAX: 1637012440
CEP: 14403-267

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.655
SÉRIE :2
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0508 6739 9700 0152 5500 2000 0046 5510 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	135180304900471 - 07/05/2018 11:32:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310422300111		08.673.997/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/05/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	07/05/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		11:32:28

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
S00004655A	07/06/2018	780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,30	780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixa	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
14329	BOMBA A77703	84133090	0500	5403	PC	1	270,00000	270,00						89,29
16503	TENSOR A J918944/O	84835090	0500	5403	PC	1	510,00000	510,00						179,01

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

Em, 07/05/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 13,82 C ORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,71%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2 006 DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL, DADOS BANCAR IOS SICOOB CREDCOONAI BCO 756 AG 3210 C.C 7825-5 Trib aprox R$: 127, 90 Federal 140,40 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br S3A6R4	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/06/2018 09:44:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.44.21
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
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       7.825-5

FAVORECIDO:  BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PECAS
CPF/CNPJ: 08.673.997/0001-52
VALOR: R$                                 780,00
DEBITO EM: 26/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB:        F.279.911.977.24B.5A5
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02988

DATA: 07/05/2018 VENCTO:26/06/2018 PAGTO: 26/06/2018
Credor..: BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇ. CNPJ: 08.673.997/0001-52 Cod: 1913
Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-267

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

Valor **780,00**
(setecentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2416	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,00
TOTAL					R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 780,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 26/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	780,00
TOTAL. . .			R$ 780,00

Despesa paga em 26/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2986

NOTA DE EMPENHO Nº **2986**	FICHA: 255	DATA: 06/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/06/2018

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **754,80**

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	25.782,97	754,80	33.462,23

VALOR A SER PAGO R$ **754,80**

setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

D: 001
A: 6949-3
c/c: 185.6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
298

Código de Verificação de Autenticidade
9L84RM0AG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/06/2018 às 13:39:59

Chave de Acesso
5456EK4HOMRYCTLZJLOMQF0ALFJLOZJM

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência
				11/06/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8.88	HR	CAMINAO CARGO - FEZ SOCORRO NA ROÇA, PARA TROCAR CANO DE AR E MONTOU TROCOU CANO DA BOMBA INJETORA, REGULAGEM DE FREIO TIRAR VAZAMENTO DO OLEO HIDRAULICO NO PISTAO E COLOCOU PARAFUSO E SUPORTE DO CARDAN	85.0	R$ 754,80

Declaro que o [illegible] que se refere este Nota Fiscal, [illegible] perfeita ordem.
Em, 11/06/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 754,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,80	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 754,80

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **298** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9L84RM0AG**.

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

```
12/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:49:53
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                  12/06/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                              754,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             185-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.B9E.797.A3A.836.962
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02850

DATA: 06/06/2018 VENCTO:12/06/2018 PAGTO: 12/06/2018
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **754,80**
(setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 754,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2986 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 754,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,80
TOTAL					R$ 754,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 754,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	754,80
TOTAL. . .			R$ 754,80

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2987

NOTA DE EMPENHO Nº 2987	FICHA: 274	DATA: 06/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/06/2018

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **709,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	35.699,95	709,75	20.590,30

VALOR A SER PAGO R$ 709,75

setecentos e nove reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
297

Código de Verificação de Autenticidade
903MSG34G

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/06/2018 às 13:38:34

Chave de Acesso
5455W7CAYQQED0OW7N0SZA1G6PHODVOR

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência
				11/06/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8.35	HR	CAMINHAO DO LIXO D12000 PL CPV4013 - FEZ SOCORRO NA RUA DUAS VEZES, FEZ ENTRADA DE AR E FEZ FUNCIONAR.	85.0	R$ 709,75

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

Em, 11/06/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 709,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,75	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$ 709,75

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **297** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **903MSG34G**.

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

12/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:49:53
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 12/06/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 709,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.20D.9A3.57D.796.5BE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02851

DATA: 06/06/2018 VENCTO:12/06/2018 PAGTO: 12/06/2018
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **709,75**
(setecentos e nove reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 709,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2987 / 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 709,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,75
TOTAL					R$ 709,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 709,75**

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	709,75
TOTAL. . .			R$ 709,75

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2988

NOTA DE EMPENHO Nº 2988	FICHA: 255	DATA: 06/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/06/2018

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **604,35**

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	26.537,77	604,35	32.857,88

VALOR A SER PAGO R$ **604,35**

seiscentos e quatro reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 185 6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
296

Código de Verificação de Autenticidade
O3W5ESV34

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/06/2018 às 13:37:18

Chave de Acesso
5454304M71BTR5O7842WSPO9X7V9MN9X

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência
				11/06/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7.11	HR	RETRO ESCAVADEIRA - FEZ SOCORRO NO PATIO PARA FAZER FUNCIONAR E ARRANCOU SOLENOIDE DA COMBA INJETORA E MONTOU.	85.0	R$ 604,35

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11/06/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 604,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,35	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$ 604,35

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **296** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **O3W5ESV34**.

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

```
12/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:49:53
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                  12/06/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                                604,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             185-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.865.9BE.96F.4BB.0EB
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02852

DATA: 06/06/2018 VENCTO:12/06/2018 PAGTO: 12/06/2018
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M: CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **604,35**
(seiscentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 604,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2988 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 604,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,35
TOTAL					R$ 604,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 604,35**

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	604,35
TOTAL. . .			R$ 604,35

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2989

NOTA DE EMPENHO Nº 2989	FICHA: 255	DATA: 06/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/06/2018

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **884,00**

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	27.142,12	884,00	31.973,88

VALOR A SER PAGO R$ **884,00**

oitocentos e oitenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	transf	

B: 001
A: 69493
C/C: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
295

Código de Verificação de Autenticidade
HDX5XBGMA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/06/2018 às 13:35:52

Chave de Acesso
5453PJOLHSFKKPBJBGH8O7F7LPZF39H2

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência
				11/06/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10.4	HRQ	PATROLA - FEZ SOCORRO NA ROÇA E DESMONTOU FILTRO DE AR E SUPORTE, ARRANCOU CANO DA TUBAGEM DE MISSÃO, ARRANCOU COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO PARA TROCA CORREIA DO ALTERNADOR E DO AR CONDICIONADO E MONTOU.	85.0	R$ 884,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11/06/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 884,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 884,00	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$ 884,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **295** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HDX5XBGMA**.

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

```
12/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:49:53
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                  12/06/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                                884,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             185-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.334.F96.5F2.829.663
```

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 02853

DATA: 06/06/2018 VENCTO:12/06/2018 PAGTO: 12/06/2018
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **884,00**
(oitocentos e oitenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 884,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2989 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 884,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 884,00
TOTAL					R$ 884,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 884,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 884,00**

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	884,00
TOTAL. . .			R$ 884,00

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2984

NOTA DE EMPENHO Nº **2984**	FICHA: 255	DATA: 06/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/06/2018

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **674,05**

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	25.108,92	674,05	34.217,03

VALOR A SER PAGO R$ 674,05

seiscentos e setenta e quatro reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
300

Código de Verificação de Autenticidade
RM0WLN7KZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/06/2018 às 13:43:20

Chave de Acesso
545881A3X69ZH67DMRBO0Y9GCAWL2VSV

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência
				11/06/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7.93	HR	CAMIONETE - FEZ SOCORRO NA RUA E REBOCOU, DESMONTOU PARA TROCAR BARRA DE DIREÇÃO PARA ARRANCAR EIXO DA DIREÇÃO.	85.0	R$ 674,05

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11/06/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 674,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 674,05	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 674,05

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **300** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RM0WLN7KZ**.

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

```
12/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:49:53
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                  12/06/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                                674,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             185-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.A14.6E6.615.6C7.9E5
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02849

DATA: 06/06/2018 VENCTO:12/06/2018 PAGTO: 12/06/2018
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M: CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **674,05**
(seiscentos e setenta e quatro reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 674,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2984 / 1		OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 674,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 674,05
TOTAL					R$ 674,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 674,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 674,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	674,05
TOTAL. . .			R$ 674,05

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2417

NOTA DE EMPENHO Nº **2417**	FICHA: 272	DATA: 07/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP — 08.673.997/0001-52 — CÓDIGO: 1913
ENDEREÇO: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881 — 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**	**646,00**

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	11.509,40	646,00	17.844,60

VALOR A SER PAGO R$ **646,00**

seiscentos e quarenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2018

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

07.05.18
DATA

CONTABILIZADO
26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
26.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 3210
CC: 7825-5

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 : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00799/18	07/05/2018	07/05/2018

Fornecedor BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP COD: 1913
Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881 Nº: CNPJ: 08.673.997/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.067.006	BOMBA	UN.	1	398,00	RETRO H-930 C	
9.101.001	DENTE	PC.	4	62,00	RETRO H-930 C	
TOTAL PEDIDO						646,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE BRASMIG T. COM. PEC.LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.656 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRASMIG T. COM. PEC.LTDA EPP

Rua das Primaveras, 1881

Jardim Florida
Franca
SP
TEL/FAX: 1637012440
CEP: 14403-267

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.656
SÉRIE :2
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0508 6739 9700 0152 5500 2000 0046 5610 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	135180304915712 - 07/05/2018 11:36:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310422300111		08.673.997/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/05/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	07/05/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		11:35:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
S00004656A	07/06/2018	646,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	646,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,63	646,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixa	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
03086	BOMBA CT3G4661	84139190	0500	5102	PC	1	398,00000	398,00						131,62
10765	DENTE P MF846602	84314929	0500	5403	PC	4	62,00000	248,00						82,01

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

Em, 07/05/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 6,72 CO RRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,71%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/20 06 DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL, DADOS BANCARI OS SICOOB CREDCOONAI BCO 756 AG 3210 C.C 7825-5 Trib aprox R$: 97,35 Federal 116,28 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br S3A6R4	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.44.21
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
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       7.825-5

FAVORECIDO:  BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PECAS
CPF/CNPJ: 08.673.997/0001-52
VALOR: R$                                646,00
DEBITO EM: 26/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB:        E.921.9B3.549.B70.D1C
```

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 02989

DATA: 07/05/2018 VENCTO:26/06/2018 PAGTO: 26/06/2018
Credor..: BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇ. CNPJ: 08.673.997/0001-52 Cod: 1913
Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-267

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

Valor **646,00**
(seiscentos e quarenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 646,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2417	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,00
TOTAL					R$ 646,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 646,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 26/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	646,00
TOTAL. . .			R$ 646,00

Despesa paga em 26/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2839

NOTA DE EMPENHO Nº 2839	FICHA: 77	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/17	PREGÃO PRESENCIAL	0043/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

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 DE JERIQUARA. 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	297.188,29	2.060,00	255.751,71

VALOR A SER PAGO R$ **2.060,00**

dois mil e sessenta reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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
00000396

Data/Hora Emissão
04/06/2018 09:01:17

Código Verificação
ZEPZ-GUBW

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
Municipio	UF	Fone	
CRISTAIS PAULISTA	SP	(16) 3133-1304	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ail	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
ipras@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			

Endereço	Bairro	CEP
R. JONAS ALVES COSTA, 559, ,	CENTRO	14450-000
Municipio	UF / País	Fone
JERIQUARA	SP / BRASIL	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
24	Referente ao Mês 05/2017 - 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 a	0.00	2.060,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2018

.SSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
24-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

Referente ao Mês 05/2017 - 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:

BJSN

BENEDITO JOSÉ DE SOUZA NETO 218639818-45
CNPJ: 15.555.596/0001-63

Relatório 05/2018

Excelentíssimo Senhor

Vimos, por meio deste, informar que o relatório de Prestação de Serviço referente ao mês 05/2018 - 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 FEHIDRO**
- ✓ **Acompanhamento do Projeto Esporte Social**
- ✓ **Acompanhamento das Certidões Negativas – CRMC e CADIN**

Aproveitamos o ensejo para renovar protestos de estima e elevada consideração.

Cristais Paulista/SP, 04 de junho 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

```
11/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:38:32
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                  11/06/2018
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            9.B32.315.0D9.507.B7F
```

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 02786

DATA: 04/06/2018 VENCTO:11/06/2018 PAGTO: 11/06/2018

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 DE JERIQUARA.

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
2839 / 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 11/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2952

NOTA DE EMPENHO Nº **2952**	FICHA: 75	DATA: 06/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/18	PREGÃO PRESENCIAL	0003/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/06/2018

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** **203,07**

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	54.339,14	203,07	35.457,79

VALOR A SER PAGO R$ 203,07

duzentos e três reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/18

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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00986/18	06/06/2018	06/06/2018

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	20,41	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						203,07

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 000.001.678 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 000.001.678
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0016 7810 0000 0707

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		135180375250424 - 06/06/2018 11:09
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	06/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		06/06/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:07

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	203,07

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	203,07

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	20,4100	9,9500	203,07					

Declaro que a mercadoria a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 06/06/18
Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

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	

12/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:49:52
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 12/06/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 203,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO A.83E.D14.5BF.6B3.926

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02846

DATA: 06/06/2018 VENCTO:12/06/2018 PAGTO: 12/06/2018
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 **203,07**
(duzentos e três reais e sete centavos) *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 203,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2952 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,07
TOTAL					R$ 203,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 203,07**

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	TRANSF	203,07
TOTAL. . .			R$ 203,07

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2955

NOTA DE EMPENHO Nº **2955**	FICHA 75	DATA: 06/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/18	PREGÃO PRESENCIAL	0003/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/06/2018

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**	**649,98**

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	54.542,21	649,98	34.807,81

VALOR A SER PAGO R$ **649,98**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/18

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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00989/18	06/06/2018	06/06/2018

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	65,325	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						649,98

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 000.001.679 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 000.001.679** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3518 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0016 7914 0590 3009** 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	**135180375262239 - 06/06/2018 11:12**

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	06/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/06/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:10

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	649,98

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	649,98

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	65,3250	9,9500	649,98					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06 / 06 / 18
Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

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	

```
12/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:49:53
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                  12/06/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              649,98
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.177.E87.277.EED.DAC
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02847

DATA: 06/06/2018 VENCTO:12/06/2018 PAGTO: 12/06/2018
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 **649,98**
(seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 649,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2955 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 649,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 649,98
TOTAL					R$ 649,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 649,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 649,98**

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	649,98
TOTAL. . .			R$ 649,98

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2956

NOTA DE EMPENHO Nº 2956	FICHA: 107	DATA: 06/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/18	PREGÃO PRESENCIAL	0003/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/06/2018

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** **765,70**

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	27.519,07	765,70	41.715,23

VALOR A SER PAGO R$ 765,70

setecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2018

A DESPESA REFERENTE A 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 12/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

D: 001
A: 69493
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 : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00990/18	06/06/2018	06/06/2018

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	76,955	9,95	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						765,70

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 000.001.677 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 000.001.677
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0016 7710 4205 6568

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		**135180375239626 - 06/06/2018 11:07**
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	06/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/06/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:04

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	765,70

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	765,70

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
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	76,9550	9,9500	765,70					

Declaro que a mercadoria a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06 / 06 / 18

Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

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	

```
12/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:49:53
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                  12/06/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                765,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.79F.11B.9CD.9BD.A9B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02848

DATA: 06/06/2018 VENCTO:12/06/2018 PAGTO: 12/06/2018
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 **765,70**
(setecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 765,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2956	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 765,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,70
TOTAL					R$ 765,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 765,70**

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	765,70
TOTAL. . .			R$ 765,70

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2970

NOTA DE EMPENHO Nº 2970	FICHA: 107	DATA: 06/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/18	PREGÃO PRESENCIAL	0006/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/06/2018

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — 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**	**629,81**

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	28.284,77	629,81	41.085,42

VALOR A SER PAGO R$ **629,81**

seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 2003187-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01002/18	06/06/2018	07/06/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	65	5,89	MANUT DO ALMOXARIF	
610.001.012	CAMOMILA	PCT	40	2,28	MANUT DO ALMOXARIF	
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	36	1,30	MANUT DO ALMOXARIF	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	36	2,30	MANUT DO ALMOXARIF	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	24	1,09	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						629,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.289
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0002 8910 0000 4085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135180379900290 07/06/2018 17:01:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		07/06/2018
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP / (16) 3134-8700		ISENTO	16:57:05

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	629,81

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

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
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	09012100	0400	5405	PCT	65	5,89	382,85	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	12119090	0400	5405	PCT	40	2,28	91,20	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	09061900	0400	5405	PCT	36	1,30	46,80	0,00	0,00	0
7896795912627	CRAVO DA INDIA	09071000	0400	5405	PCT	36	2,30	82,80	0,00	0,00	0
541	ERVA CIDREIRA PC	09021000	0400	5405	PCT	24	1,09	26,16	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07 / 06 / 2018
Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.638-0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: PREGAO N 006/2018	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/06/2018 VALOR TOTAL: 629,81 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.289 SÉRIE 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.38.49
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
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                  629,81
DEBITO EM: 11/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        3.A97.5AD.A08.9C5.D38
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02783

DATA: 06/06/2018 VENCTO:11/06/2018 PAGTO: 11/06/2018
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **629,81**
(seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 629,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2970 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 629,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 629,81
TOTAL					R$ 629,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 629,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 629,81**

ORDEM DE 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	629,81
TOTAL. . .			R$ 629,81

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2966

NOTA DE EMPENHO Nº **2966**	FICHA: 75	DATA: 06/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/18	PREGÃO PRESENCIAL	0006/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/06/2018

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — 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** **658,07**

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	55.584,19	658,07	33.757,74

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 658,07

seiscentos e cinquenta e oito reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 2003187-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00998/18	06/06/2018	07/06/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	75	5,89	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	128	1,69	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						658,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.284
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0002 8410 0000 402(

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135180379644539 07/06/2018 16:06:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		07/06/2018
MUNICIPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP (16) 3134-8700	ISENTO		16:03:22

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	658,07

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

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
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	09012100	0400	5405	PCT	75	5,89	441,75	0,00	0,00	0
7896256600223	LEITE TIROL 1 LITRO	04022110	0400	5405	LT	128	1,69	216,32	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 07 / 06 / 2018
Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.683-(

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: PREGAO N 006/2018	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/06/2018 VALOR TOTAL: 658,07 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.284 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.49
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
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 658,07
DEBITO EM: 11/06/2018
==========
DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: 0.CCB.121.EBB.21D.1EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02782

DATA: 06/06/2018 VENCTO:11/06/2018 PAGTO: 11/06/2018
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **658,07**
(seiscentos e cinquenta e oito reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 658,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2966 / 1		OR	020210 04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 658,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 658,07
TOTAL					R$ 658,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 658,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 658,07**

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	TRANSF	658,07
TOTAL. . .			R$ 658,07

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2793

NOTA DE EMPENHO Nº 2793	FICHA: 97	DATA: 29/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/13	MAT / SERV - CONVITE	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

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
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.000,00	11.440,08	2.860,02	31.699,90

VALOR A SER PAGO R$ **2.860,02**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

D: 033
D: 518
CIC: 010009439

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
00000206
Data e Hora de Emissão
05/06/2018 08:48:54
Código de Verificação
A79E-BC79F

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: JERIQUARA 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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/06/2018

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.

11/06/2018 16:38:49

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.38.49
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
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
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: 11/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB:        2.876.0A7.6DF.6AE.C7E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02781

DATA: 29/05/2018 VENCTO:11/06/2018 PAGTO: 11/06/2018
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
2793	/ 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	152547-6	TRANSF	2.860,02
TOTAL. . .			R$ 2.860,02

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2875

NOTA DE EMPENHO Nº 2875	FICHA: 286	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

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 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	71.856,00	600,00	37.544,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854814	

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*** PORTADOR (A) DO RG N°49.575.326-9,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO 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 02712

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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
2875 / 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	854814	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: 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
2885

NOTA DE EMPENHO Nº **2885**	FICHA: 286	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE 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	76.056,00	600,00	33.344,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais *** * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856612	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Selma messias f souto

NOME:
CNPJ/CPF: 138.829.878-39

RECIBO

R$ 600,00

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

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

Selma messias F souto

SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02746

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO CNPJ: 138.829.878-39 Cod: 3921
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE 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
2885 / 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	856612	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Selma Messias F Souto
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2771 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	76	08/06/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		08/06/2018

NOME: LUIZ CARLOS RECIERI — 672.284.298-34 — CÓDIGO: 4606
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°002/2018 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.000,00**

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
12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856611	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 672284298-34

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02738

DATA: 08/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: LUIZ CARLOS RECIERI CNPJ: 672.284.298-34 Cod: 4606
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 11450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°002/2018

Valor **1.000,00**
(um mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2771	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856611	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: CGC/CPF: 672284298-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2317

NOTA DE EMPENHO Nº 2317	FICHA: 77	DATA 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2018

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**	**663,77**

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	257.949,42	663,77	296.386,81

VALOR A SER PAGO R$ **663,77**

seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

FATURA

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

DATA DE EMISSÃO: 09/05/2018

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1241536	663,77	1241536	08/06/2018		

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 **1241536**

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

VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E SETE 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
8251445	09/05/18		***	146	TP 001/17 E OUTROS	1.106,28	442,51	663,77

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21 / 05 /2018

Cleston D. Lopes
Licitações e Contratos

TOTAL:	1.106,28	442,51	663,77

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: **21585609917449953**

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 17449.953177 5 75490000066377

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	Vencimento: 08/06/2018	Valor documento: 663,77

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	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
09/05/2018	1241536/01	DM	N	10/05/2018	AI 21585609917449953

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
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via [illegible]nte

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 17449.953177 5 75490000066377

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento: 08/06/2018
Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
09/05/2018	1241536/01	DM	N	10/05/2018	AI 21585609917449953

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			663,77

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,22

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 09/06/2018

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

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**

08/06/2018 15:51:47

Emissão de comprovantes

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:51:47
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099117449953177575490000066377
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	60.802
NOSSO NUMERO	21585609917449953
CONVENIO	02158560
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	663,77
VALOR COBRADO	663,77
NR.AUTENTICACAO	F.DA8.C5A.B93.D34.2B5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02719

DATA: 02/05/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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 **663,77**
(seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 663,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2317 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 663,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,77
TOTAL					R$ 663,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 663,77**

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	152547-6	DEBITO	663,77
TOTAL. . .			R$ 663,77

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3239

NOTA DE EMPENHO Nº 3239	FICHA: 93	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 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	7.695,40	1.539,08	11.765,52

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia 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	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	*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

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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: 06/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Matricula	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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03007

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

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

Valor **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	LIQUIDO
3239	/ 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 29/06/18

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 29/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3240

NOTA DE EMPENHO Nº 3240	FICHA: 100	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 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	26.393,46	5.501,93	8.104,61

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

3241

NOTA DE EMPENHO Nº 3241	FICHA: 100	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 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	31.895,39	2.108,25	5.996,36

VALOR A SER PAGO R$ **2.108,25**

dois mil, cento e oito reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/06/2018 08:52:41

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Total a Empenhar	**9.241,03**		
Total de Vencimentos	7.610,18		
Salário Família	[illegible]		
Outras Deduções	[illegible]		
Horas Extras (3.1.90.16)	[illegible]		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	[illegible]		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	[illegible]		
Sal. Maternidade	[illegible]		
Beneficios Assistenciais	[illegible]		
Total Bruto	7.610,18		
Total de Descontos	2.121,52		
Total Líquido	5.488,66	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	1.249,09	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	2
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	243,18	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	2.121,52
Total	**47,50**	**2.121,52**

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: 06/07/2018 - 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	243,18
					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	937,74	843,72

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	2.121,52	5.488,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03008

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

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

Valor **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
3240	/ 1	OR 020320	04.123.0065.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.501,93	R$ 0,00	R$ 2.121,52	R$ 3.380,41
3241	/ 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$ 2.121,52	R$ 5.488,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.488,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	5.488,66
TOTAL. . .			R$ 5.488,66

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3242

NOTA DE EMPENHO Nº 3242	FICHA: 105	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.100,32**

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	32.646,55	5.100,32	52.253,13

VALOR A SER PAGO R$ **5.100,32**

cinco mil e cem reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29/06/18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

3243

NOTA DE EMPENHO Nº 3243	FICHA: 105	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 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	37.746,87	1.106,36	51.146,77

VALOR A SER PAGO R$ 1.106,36

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	ESPÉCIE	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

3244

NOTA DE EMPENHO Nº **3244**	FICHA: 105	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**430,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	38.853,23	430,18	50.716,59

VALOR A SER PAGO R$ 430,18

quatrocentos e trinta reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

28/06/2018 08:52:41

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Total a Empenhar	**6.059,15**		
Total de Vencimentos	6.636,86		
Salário Família	[illegible]		
Outras Deduções	[illegible]		
Horas Extras (3.1.90.16)	[illegible]		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	[illegible]		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	[illegible]		
Sal. Maternidade	[illegible]		
Beneficios Assistenciais	[illegible]		
Total Bruto	6.636,86		
Total de Descontos	1.834,85		
Total Líquido	4.802,01	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
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.422,29	0,00	0,00	0,00	1.422,29
Total	1.422,29	0,00	0,00	0,00	1.422,29

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	157,00	1.074,25	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	9,00	765,02	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	341,34	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	430,18	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	197,00	2.610,79
Salário Base	90,00	4.026,07
Total	**287,00**	**6.636,86**

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	29,00	657,38	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	36,50	1.834,85
Total	**36,50**	**1.834,85**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	657,38
Total	657,38

Base de I.R.R.F.	**6.636,86**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.636,86**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.636,86

Data Pagamento: 06/07/2018 - 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	9.00	154,86
P	006	ADICIONAL NOTURNO	52.00	316,55					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	430,18					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.720,73	1.720,73	1.720,73	154,86	1.565,87

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	6.636,86	6.636,86	6.636,86	1.834,85	4.802,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03009

DATA: 25/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **6.636,86**

(seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.636,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3242	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.100,32	R$ 0,00	R$ 1.834,85	R$ 3.265,47
3244	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 430,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,18
3243	/ 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$ 6.636,86	R$ 0,00	R$ 1.834,85	R$ 4.802,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.802,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	4.802,01
TOTAL. . .			R$ 4.802,01

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: ________

CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3229

NOTA DE EMPENHO Nº 3229	FICHA: 60	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 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	25.380,90	4.304,54	40.314,56

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

3230

NOTA DE EMPENHO Nº **3230**	FICHA: 60	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.042,84**

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	29.685,44	1.042,84	39.271,72

VALOR A SER PAGO R$ 1.042,84

um mil e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

27.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

3231

NOTA DE EMPENHO Nº 3231	FICHA: 60	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**938,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	30.728,28	938,52	38.333,20

VALOR A SER PAGO R$ 938,52

novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/06/2018 08:52:41

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Total a Empenhar	**7.632,97**		
Total de Vencimentos	6.285,90		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.285,90		
Total de Descontos	1.502,36		
Total Líquido	4.783,54	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	1.347,07	0,00	0,00	0,00	1.347,07
Total	1.347,07	0,00	0,00	0,00	1.347,07

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	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	343,36	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	938,52	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	39,00	1.981,36
Salário Base	90,00	4.304,54
Total	**129,00**	**6.285,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	740,51	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	27,00	615,48	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	146,37	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	42,00	1.502,36
Total	**42,00**	**1.502,36**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	615,48
Total	615,48

Base de I.R.R.F.	**6.285,90**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.285,90**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.285,90

Data Pagamento: 06/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
[illegible]	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	[illegible]	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	740,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	412,03	D	919	PREVIDENCIA	11.00	412,94
P	051	SEXTA PARTE	1.00	343,36	D	920	IRRF SALARIO	15.00	146,37
P	908	1/3 FERIAS	30 D	938,52					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.754,09	3.754,09	3.754,09	1.299,82	2.454,27

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	6.285,90	6.285,90	6.285,90	1.502,36	4.783,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03003

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

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

Valor **6.285,90**

(seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.285,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3229	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.304,54	R$ 0,00	R$ 1.502,36	R$ 2.802,18
3231	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 938,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 938,52
3230	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.042,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.042,84
TOTAL					R$ 6.285,90	R$ 0,00	R$ 1.502,36	R$ 4.783,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.783,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	4.783,54
TOTAL. . .			R$ 4.783,54

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3233

NOTA DE EMPENHO Nº 3233	FICHA: 72	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**26.744,30**

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	149.999,13	26.744,30	206.256,57

VALOR A SER PAGO R$ **26.744,30**

vinte e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29 06. 18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29. 06. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

3234

NOTA DE EMPENHO Nº 3234	FICHA: 72	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.324,57**

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	176.743,43	3.324,57	202.932,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.324,57

três mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

3235

NOTA DE EMPENHO Nº 3235	FICHA: 72	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**793,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
383.000,00	180.068,00	793,66	202.138,34

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29 06 18
DATA

CONTABILIZADO

26/04/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29 06 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/06/2018 08:52:41

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Total a Empenhar	**37.539,74**		
Total de Vencimentos	30.862,53		
Salário Família	63,42		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	30.925,95		
Total de Descontos	5.897,24		
Total Líquido	25.028,71	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	5.439,54	63,42	0,00	0,00	5.376,12
35 COMISSIONADOS	1.174,25	0,00	0,00	0,00	1.174,25
Total	6.613,79	63,42	0,00	0,00	6.550,37

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	26.744,30	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	27,00	2.349,03	
051	SEXTA PARTE	3	0,00	975,54	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	63,42	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	793,66	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	87,00	4.118,23
Salário Base	450,00	26.744,30
Salário Família	2,00	63,42
Total	**539,00**	**30.925,95**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	1.150,23	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	784,14	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	561,07	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	15	134,00	2.921,00	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	6	60,00	480,80	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	194,00	5.897,24
Total	**194,00**	**5.897,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.482,64
35 - COMISSIONADOS	438,36
Total	2.921,00

Base de I.R.R.F.	**30.862,53**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**30.862,53**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

28/06/2018 08:52:41

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	25.383,01
35 - COMISSIONADOS	5.479,52

Data Pagamento: 06/07/2018 - 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	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
3940-1	CARMEN FAUSTA DOS REIS GLEGORIO	04/02/2002	1052 - ZELADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.139,17	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	227,83					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	455,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.822,66	1.822,66	1.822,66	164,03	1.658,63

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	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

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	459,81
P	051	SEXTA PARTE	1.00	317,10	D	919	PREVIDENCIA	9.00	234,02
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	34,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.600,26	2.600,26	2.600,26	1.194,04	1.406,22

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: 06/07/2018 - 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	1.963,24	D	919	PREVIDENCIA	9.00	246,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	490,81	D	920	IRRF SALARIO	7.50	44,26
P	051	SEXTA PARTE	1.00	286,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.740,85	2.740,85	2.740,85	290,93	2.449,92

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	567,23
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	767,58	1.458,63

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	108,16
P	908	1/3 FERIAS	30 D	338,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	108,16	1.243,84

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

Matrícula	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					

Data Pagamento: 06/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

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	30.862,53	30.862,53	30.925,95	5.897,24	25.028,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03004

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

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

Valor **30.862,53**
(trinta mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 30.862,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3233	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.744,30	R$ 0,00	R$ 5.897,24	R$ 20.847,06
3235	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 793,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 793,66
3234	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.324,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.324,57
TOTAL					R$ 30.862,53	R$ 0,00	R$ 5.897,24	R$ 24.965,29

Despesa Líquida: . . . . **R$ 24.965,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	24.965,29
TOTAL. . .			R$ 24.965,29

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3223

NOTA DE EMPENHO Nº 3223	FICHA: 18	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.048,07**

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	14.472,15	2.048,07	19.479,78

VALOR A SER PAGO R$ **2.048,07**

dois mil e quarenta e oito reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29 06. 18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29. 06. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

3224

NOTA DE EMPENHO Nº 3224	FICHA: 18	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**955,76**

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	16.520,22	955,76	18.524,02

VALOR A SER PAGO R$ **955,76**

novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/06/2018 08:52:41

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Total a Empenhar	**3.647,55**		
Total de Vencimentos	3.003,83		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.003,83		
Total de Descontos	1.041,68		
Total Líquido	1.962,15	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	643,72	0,00	0,00	0,00	643,72
Total	643,72	0,00	0,00	0,00	643,72

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	2.048,07	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	6,00	614,42	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	341,34	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	7,00	955,76
Salário Base	30,00	2.048,07
Total	**37,00**	**3.003,83**

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	330,42	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	18,50	1.041,68
Total	**18,50**	**1.041,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	330,42
Total	330,42

Base de I.R.R.F.	**3.003,83**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.003,83**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.003,83

Data Pagamento: 06/07/2018 - 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	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	653,55
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	1.041,68	1.962,15

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	1.041,68	1.962,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03000

DATA: 25/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **3.003,83**

(três mil e três reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.003,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3223	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.048,07	R$ 0,00	R$ 1.041,68	R$ 1.006,39
3224	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 955,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 955,76
TOTAL					R$ 3.003,83	R$ 0,00	R$ 1.041,68	R$ 1.962,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.962,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	1.962,15
TOTAL. . .			R$ 1.962,15

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3394

NOTA DE EMPENHO Nº 3394	FICHA: 77	DATA: 29/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/06/2018

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**387,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	332.079,19	387,09	222.533,72

VALOR A SER PAGO R$ **387,09**

trezentos e oitenta e sete reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

29/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	26-4	Tarifa	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

Plano Contas 311201 Recurso COMOV Banco 001 Conta 26-4

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario 42.459,63

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

11/05/2018		Taxa de Expediente	72,24
			72,24

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2018	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	387,09
			387,09

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

03/04/2018	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	48,00
18/04/2018	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	134,56
18/04/2018	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	57,74
20/04/2018	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	111,24
23/04/2018	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	40,24
23/04/2018	CRED	CRED NAO CONTABILZADO	20,94
25/04/2018	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	17,86
30/05/2018	REND	REND APLIC FINANCEIRA	45,76
04/05/2018	CRED	TED PAG FORNECEDOR	1,51
04/05/2018	CRED	TED PAG FORNECEDOR	2,57
07/05/2018	CRED	TED PAG FORNECEDOR	20,94
07/05/2018	CRED	TED PAG FORNECEDOR	34,44
08/05/2018	CRED	TED PAG FORNECEDOR	1,32
09/05/2018	CRED	TED PAG FORNECEDOR	6,87
09/05/2018	CRED	TED PAG FORNECEDOR	3,11
09/05/2018	CRED	TED PAG FORNECEDOR	2,81
15/05/2018	CRED	ORDEM BANCARIA	473,35
16/05/2018	CRED	ORDEM BANCARIA	5.700,64
16/05/2018	CRED	ORDEM BANCARIA	3.983,36
			10.707,26

Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade 32.211,70

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03115

DATA: 29/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA.

Valor **387,09**
(trezentos e oitenta e sete reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 387,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3394	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 387,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,09
TOTAL					R$ 387,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 387,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26-4	TARIFA	387,09
TOTAL. . .			R$ 387,09

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3221

NOTA DE EMPENHO Nº 3221	FICHA: 10	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 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	99.282,40	19.856,48	140.861,12

VALOR A SER PAGO R$ **19.856,48**

dezenove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29 06 18
DATA

CONTABILIZADO

24/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29. 06 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/06/2018 08:52:41

Unidade: 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	8.799,33		
Total Líquido	11.057,15	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
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
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	4.583,14	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	475,20	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	8.799,33
Total	**96,50**	**8.799,33**

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: 06/07/2018 - 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	1.412,81
					D	919	PREVIDENCIA	519,20
					D	920	IRRF SALARIO	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	110,17
					D	919	PREVIDENCIA	209,41
					D	920	IRRF SALARIO	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	335,58	1.991,23

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3.170,33
					D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	365,03
					D	919	PREVIDENCIA	621,03
					D	920	IRRF SALARIO	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	6.094,72	5.115,28

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	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	8.799,33	11.057,15

ORDEM DE PAGAMENTO 02999

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

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

Valor **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
3221	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 19.856,48	R$ 0,00	R$ 8.799,33	R$ 11.057,15
TOTAL					R$ 19.856,48	R$ 0,00	R$ 8.799,33	R$ 11.057,15

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.057,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	11.057,15
TOTAL. . .			R$ 11.057,15

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3306

NOTA DE EMPENHO Nº 3306	FICHA 269	DATA 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.06/2018-FOLHA MENSAL ID (124) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	30.451,09	300,00	59.248,91

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03.07.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

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

3283

NOTA DE EMPENHO Nº 3283	FICHA: 269	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.069,90**

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	25.234,09	5.069,90	59.696,01

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

3284

NOTA DE EMPENHO Nº 3284	FICHA: 269	DATA: 25/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124) 01 TESOURO 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	30.303,99	147,10	59.548,91

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/06/2018 08:52:41

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Total a Empenhar	**6.857,85**		
Total de Vencimentos	5.517,00		
Salário Família	158,55		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.675,55		
Total de Descontos	1.481,42		
Total Líquido	4.194,13	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	1.182,30	158,55	0,00	0,00	1.023,75
Total	1.182,30	158,55	0,00	0,00	1.023,75

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	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	300,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	158,55	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	148,00	1.528,55
Salário Base	120,00	3.988,45
Salário Família	5,00	158,55
Total	**273,00**	**5.675,55**

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
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	1	0,00	371,08	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	33,00	460,91	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	33,00	1.481,42
Total	**33,00**	**1.481,42**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	460,91
Total	460,91

Base de I.R.R.F.	**5.517,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.517,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.517,00

Data Pagamento: 06/07/2018 - 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	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	371,08
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	300,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,12
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.264,00	1.264,00	1.327,42	472,20	855,22

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.517,00	5.517,00	5.675,55	1.481,42	4.194,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03022

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

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

Valor **5.517,00**
(cinco mil, quinhentos e dezessete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.517,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3283	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.069,90	R$ 0,00	R$ 1.481,42	R$ 3.588,48
3284	/ 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
3306	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 5.517,00	R$ 0,00	R$ 1.481,42	R$ 4.035,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.035,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	4.035,58
TOTAL. . .			R$ 4.035,58

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3387

NOTA DE EMPENHO Nº 3387	FICHA: 77	DATA: 29/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/06/2018

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**910,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	330.737,09	910,25	223.352,66

VALOR A SER PAGO R$ **910,25**

novecentos e dez reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

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

29 06. 18
DATA

CONTABILIZADO
29/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
29. 06. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Janela	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Plano Contas 311209 Recurso COMOV Banco 001 Conta 12-4

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario 388.401,99

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/05/2018	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	90.341,78
30/05/2018	FOLHA	I N S S	2.513,07
			92.854,85

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2018	TARIFA	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	910,25
			910,25

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/05/2018	REND	REND APLIC FINANCEIRA	71,80
30/05/2018	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	55.623,38
30/05/2018	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	22.736,96
30/05/2018	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	24.442,09
30/05/2018	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	58.520,10
30/05/2018	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	72.176,38
30/05/2018	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	8.963,38
30/05/2018	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	7.758,94
30/05/2018	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	37.458,18
30/05/2018	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	2.033,99
30/05/2018	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	3.075,45
			292.860,65

Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade 3.596,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03108

DATA: 29/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA.

Valor **910,25**
(novecentos e dez reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 910,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3387	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 910,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 910,25
TOTAL					R$ 910,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 910,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 910,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	TARIFA	910,25
TOTAL. . .			R$ 910,25

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3388

NOTA DE EMPENHO Nº 3388	FICHA: 77	DATA: 29/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/06/2018

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	331.647,34	2,95	223.349,71

VALOR A SER PAGO R$ **2,95**

dois reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

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

29. 06. 18
DATA

CONTABILIZADO

29/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29. 06. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	130001-6	tarifa	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Plano Contas 311301 Recurso IPVA Banco 001 Conta 130001-6

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	1.943,68

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

03/05/2018	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,95	
				2,95

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/05/2018	REND	REND APLIC FINANCEIRA	2,21	
				2,21

Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	1.944,42

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03109

DATA: 29/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA.

Valor **2,95**
(dois reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 2,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3388	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,95
TOTAL					R$ 2,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,95

Despesa Líquida: . . . . R$ 2,95

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	130001-6	TARIFA	2,95
TOTAL. . .			R$ 2,95

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3389

NOTA DE EMPENHO Nº 3389	FICHA: 77	DATA: 29/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/06/2018

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**87,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	331.650,29	87,30	223.262,41

VALOR A SER PAGO R$ **87,30**

oitenta e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

29/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Tarifa	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso F P M Banco 001 Conta 152547-6

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario				2.966,17
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
31/12/2015	856064	MARCELO DE OLIVEIRA SILVA	29,75	
11/05/2018	856590	ROSANE DOS SANTOS	730,00	
16/05/2018	856600	BRUNA DANIELA SILVA	100,00	
				859,75
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
30/05/2018	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	87,30	
				87,30
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
30/05/2018	REND	REND APLIC FINANCEIRA	37,10	
				37,10
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade				2.156,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03110

DATA: 29/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA.

Valor **87,30**
(oitenta e sete reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 87,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3389	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,30
TOTAL					R$ 87,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 87,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TARIFA	87,30
TOTAL. . .			R$ 87,30

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

___/___/_____ Ass: ______________________ Nome: ______________________
CGC/CPF: ______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3390

NOTA DE EMPENHO Nº 3390	FICHA: 77	DATA: 29/06/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/06/2018

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**341,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	331.737,59	341,60	222.920,81

VALOR A SER PAGO R$ **341,60**

trezentos e quarenta e um reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

29/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Tarifa	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso ICMS Banco 001 Conta 29-9

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario 27.625,11

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

17/06/2015	853845	JADLOG LOGISTICA LTDA	20,18
06/10/2015	853879	LUIZ ANTONIO CANTADORI	220,00
31/12/2015	853986	ROBERTA RODRIGUES SANTANA	32,25
21/12/2017	854409	ALESSANDRA ALVES BORGES	100,00
17/05/2018	854801	GLEDES AP GONC MATSUBARA-M	496,25

868,68

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2018	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	341,60

341,60

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/05/2018	REND	REND APLIC FINANCEIRA	76,37

76,37

Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade 27.021,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03111

DATA: 29/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA.

Valor **341,60**
(trezentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 341,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3390	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 341,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 341,60
TOTAL					R$ 341,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 341,60

Despesa Liquida: . . . . **R$ 341,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TARIFA	341,60
TOTAL. . .			R$ 341,60

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2757

NOTA DE EMPENHO Nº 2757	FICHA: 77	DATA: 24/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/06/2018

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	284.457,65	240,00	270.302,35

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**

duzentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/18

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20180525v00662315000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00042889	24/05/2018 15:57:55	9REC-28MI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.662.315/0001-02** Inscrição Municipal: **3.483.726-6**
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 569 - CENTRO - CEP: 14460-000**
Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente veiculação no dia 18/05/2018 no JORNAL AGORA SP
TP N. 01/18
TP N. 02/18

Vencimento: 12/06/2018

A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços.

Declaro que o serviço prestado se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/05/18
Cleston D. Lopes
Licitações e Contratos

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = 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$ 13,40 (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: 10/06/2018;



Phábrica

PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTD

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: **12/06/2018**

Emissão: **24/05/2018**

Nº da Fatura: **042889**

Valor: **240,00**

BANCO DO BRASIL | 001-9 — Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: **12/06/2018**

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
24/05/2018	042889	DM	N	24/05/2018

Nosso Número: 22529930000042889

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **240,00**

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$ 0,72.

(-) Desconto Abatimento

(+) Mora/Multa:

Valor:

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
14.450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02252.993007 00042.889170 1 75530000024000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: **12/06/2018**

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
24/05/2018	042889	DM	N	24/05/2018

Nosso Número: 22529930000042889

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **240,00**

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$ 0,72.

(-) Desconto Abatimento

(+) Mora/Multa:

Valor:

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
14.450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

12/06/2018 16:50:30

Emissão de comprovantes

12/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:50:29
694906949 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

BANCO DO BRASIL

00190000090225299300700042889170175530000024000
NR. DOCUMENTO 61.201
NOSSO NUMERO 22529930000042889
CONVENIO 02252993
PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
AG/COD. BENEFICIARIO 6998/00040992
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00
NR.AUTENTICACAO 5.A46.ACF.FBE.16B.F3C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02826

DATA: 24/05/2018 VENCTO:12/06/2018 PAGTO: 12/06/2018
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
2757 /	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	29-9	DEBITO	240,00
TOTAL. . .			R$ 240,00

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1884

NOTA DE EMPENHO Nº 1884	FICHA 266	DATA 09/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/05/2018

NOME CARLOS ROBERTO GOMES FOGOS ME — 43.286.749/0001-50 — CÓDIGO 4527
ENDEREÇO: AV.BRASIL — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**256,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	6.924,60	256,00	7.819,40

VALOR A SER PAGO R$ **256,00**

duzentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Ecer Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	Transf	

B: 104
A: 2322
C/C: 163-6

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00663/18	09/04/2018	09/04/2018

Fornecedor CARLOS ROBERTO GOMES FOGOS ME COD: 4527
Endereço: AV.BRASIL Nº: 263 CNPJ: 43.286.749/0001-50
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.007.137	FOGUETE 19X4	UN	4	40,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
)5.007.019	ROJÃO TREME TERRA	PC	12	8,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
TOTAL PEDIDO						256,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE CARLOS ROBERTO GOMES FOGOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.047 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CARLOS ROBERTO GOMES FOGOS ME

AV. BRASIL, 263 - - VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14401234 - Fone/Fax: 1637222684

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.047
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0443 2867 4900 0150 5500 1000 0000 4710 0000 3764

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	135180236816348 - 09/04/2018 16:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310010952111		43.286.749/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	16992235700	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	256,00

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	256,00

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
FOG19X4	FOGUETE 19X4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,60	36041000	0102	5102	UN UNI	4,0000 4,0000	40,0000 40,0000	160,00					
ROJTTT	ROJÃO TREME TERRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,36	36041000	0102	5102	UN UNI	12,0000 12,0000	8,0000 8,0000	96,00					

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

Em, 09/04/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24121			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,96	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.29
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
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 163-6

FAVORECIDO: CARLOS ROBERTO GOMES-FOGOS
CPF/CNPJ: 43.286.749/0001-50
VALOR: R$ 256,00
DEBITO EM: 12/06/2018
==========
DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: 6.268.DE1.981.ACA.68A

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02827

DATA: 09/04/2018 VENCTO:12/06/2018 PAGTO: 12/06/2018
Credor..: CARLOS ROBERTO GOMES FOGOS ME CNPJ: 43.286.749/0001-50 Cod: 4527
Endereço: AV.BRASIL
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-234

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS FESTIVID ADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE.

Valor **256,00**
(duzentos e cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 256,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1884 / 1	OR	020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 256,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 256,00
TOTAL					R$ 256,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 256,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 256,00**

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	256,00
TOTAL. . .			R$ 256,00

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1927

NOTA DE EMPENHO Nº 1927	FICHA 107	DATA 11/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000024/17 PREGÃO PRESENCIAL 0023/17 | DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO 15/05/2018

NOME. FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP 14.516.530/0001-00 CÓDIGO. 3187
ENDEREÇO RUA IBIRACI FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.219,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	18.021,55	1.219,80	50.758,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.219,80**
um mil, duzentos e dezenove reais e oitenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 237
A: 2309
C/C: 13712-0

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 : 11/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00670/18	11/04/2018	11/04/2018

Fornecedor: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	60	8,50	MANUT DO ALMOXARIF	
022.044.045	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA G	PAR	30	2,12	MANUT DO ALMOXARIF	
022.044.047	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA P	PAR	20	2,12	MANUT DO ALMOXARIF	
022.044.044	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA M	PAR	40	2,12	MANUT DO ALMOXARIF	
022.044.011	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M	CX	20	18,05	MANUT DO ALMOXARIF	
021.015.008	PANO DE PRATO	UN	100	1,58	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						1.219,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2018 VALOR TOTAL: R$ 1.219,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
11/04/2018	

NF-e Nº 000.003.777 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO CEP 14405-014
FRANCA/SP
Fone: (16)3018-0009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.003.777
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0414 5165 3000 0100 5500 1000 0037 7711 3315 3482

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	135180242332559 / 11/04/2018 - 11:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310.309.266.117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)	**45.353.315/0001-50**	11/04/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	11/04/2018

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

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003777 01/01	**11/05/2018**	**1.219,80**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	334,27 (27,40%)	0,00	0,00	1.219,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSOR.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.219,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE (0)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
270	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	PAPEL TOALHA FRANPAPEL BRANCO (FD)	48182000	0102	5101	FD	60,000	8,50	510,00	0,00					
46	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - G	40151900	0102	5102	PR	30,000	2,12	63,60	0,00					
59	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - P	40151900	0102	5102	PR	20,000	2,12	42,40	0,00					
60	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - M	40151900	0102	5102	PR	40,000	2,12	84,80	0,00					
[illegible]4	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M	40151900	0102	5102	CX	20,000	18,05	361,00	0,00					
	PANO DE PRATO P/ COZINHA	63029100	4102	5102	UN	100,000	1,58	158,00	0,00					

Material Entregue
11/04/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. COMPRADOR: OSMAR;ORD. DE FORNEC. N.003/18 (10/04/18). PREGAO: 023/2017, LICITACAO: 024/2017. SETOR ALMOXARIFADO. PAG. VIA DEP. BANCARIO - BANCO: BRADESCO, AG.:2309, C/C.:13.712-0 ;VALOR APROX. DOS TRIB. R$ 334,27 (27,40%) FED. R$ 145,31 EST. R$ 188,96 FONTE: IBPT SP (ca7gi3) CADASTRO: 119 END.NF: 119 END.COB: 119 REPR./VEND: 194 OPERCACAO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE NAO PRESENCIAL OUTROS

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.29
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
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
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2309-4 - R.MONS.ROSA,U.FRANCA
CONTA: 13.712-0

FAVORECIDO: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE P
CPF/CNPJ: 14.516.530/0001-00
VALOR: R$ 1.219,80
DEBITO EM: 12/06/2018
==========
DOCUMENTO: 061203
AUTENTICACAO SISBB: 1.650.4F8.561.F38.782

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02828

DATA: 11/04/2018 VENCTO:12/06/2018 PAGTO: 12/06/2018
Credor..: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS D: CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 3187
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

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

Valor **1.219,80**
(um mil, duzentos e dezenove reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.219,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1927 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.219,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.219,80
TOTAL					R$ 1.219,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.219,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.219,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.219,80
TOTAL. . .			R$ 1.219,80

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2794

NOTA DE EMPENHO Nº **2794**	FICHA: 103	DATA: 29/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/06/2018

NOME: LUCIA HELENA DE FREITAS COELHO — 181.045.008-05 — CÓDIGO: 3630
ENDEREÇO: 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**	**451,26**

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	2.406,72	451,26	7.142,02

VALOR A SER PAGO R$ **451,26**

quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 2426-0
C/C: 4698-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

29/05

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA - 01

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LÚCIA HELENA DE FREITAS COELHO** Matrícula nº **814.646-2**

C.P.F.: 181.045.008-05

Número da Agência da Nossa Caixa: **2426-0** Número da Conta nº **4698-1**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 451,26 (Quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos)**

Nº	Nº do MANDADO	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	1182-2	1500328-53-2016	Danilo Cavalini da Silva	1	R$ 75,21
2	1148-2	1500112-92-2016	Jorge Antonio Silva dos Santos	1	R$ 75,21
3	1181-4	1500288-71-2016	Irinaldo Santos Silva	1	R$ 75,21
4	1252-7	1500141-45-2016	Cintia de Paula Costa	1	R$ 75,21
5	1190-3	1500336-30-2016	Cairo Eduardo Polo	1	R$ 75,21
6	3910-4	1500015-92-2016	José Valdete da Silva	1	R$ 75,21
					R$ 451,26

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306 850-3

Pedregulho, 09 de março de 2018.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME: MATR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
-PROTOCOLO - N.º 3759
Livro N.º 005 Folha n.º 055
Em 04 / 06 / 2018
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870-5

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA - 01

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LÚCIA HELENA DE FREITAS COELHO** Matrícula nº **814.646-2**

C.P.F.: 181.045.008-05

Número da Agência da Nossa Caixa: **2426-0** Número da Conta nº **4698-1**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 451,26 (Quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos)**

Nº	Nº do MANDADO	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	1182-2	1500328-53-2016	Danilo Cavalini da Silva	1	R$ 75,21
2	1148-2	1500112-92-2016	Jorge Antonio Silva dos Santos	1	R$ 75,21
3	1181-4	1500288-71-2016	Irinaldo Santos Silva	1	R$ 75,21
4	1252-7	1500141-45-2016	Cintia de Paula Costa	1	R$ 75,21
5	1190-3	1500336-30-2016	Cairo Eduardo Polo	1	R$ 75,21
6	3910-4	1500015-92-2016	José Valdete da Silva	1	R$ 75,21
					R$ 451,26

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

Pedregulho, 09 de março de 2018.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME: MATR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luis Sávio s/n., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500328-53.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Danilo Cavalini da Silva**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Lúcia Helena de Freitas Coelho (30840)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001182-2 dirigi-me ao endereço indicado, por diversas vezes e, após várias diligências, finalmente, no dia 18/07/17, às 19:03 horas, após as formalidades legais, **CITEI Danilo Cavalini da Silva,** o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como da cópia da r. petição inicial e da cópia da r. Certidão de Dívida Ativa nº 652, bem como ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci. Certifico ainda que o Sr. Danilo foi encontrado nas imediações da Rua Juraci Barbosa Lima, o qual declarou que reside atualmente à Rua Alfredo Assolini, nº 125, Pedregulho.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 18 de julho de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,2 (mapa)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUCIA HELENA DE FREITAS COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500328-53.2016.8.26.0434 e o código 234DC50.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000 Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500112-92.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Jorge Antonio Silva dos Santos**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Lúcia Helena de Freitas Coelho (30840)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001148-2 dirigi-me ao endereço indicado, por diversas vezes e, após várias diligências, finalmente, no dia 23/08/17, às 16:25 horas, após as formalidades legais, **CITEI Jorge Antonio Silva dos Santos**, o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como da cópia da r. petição inicial e da cópia da r. Certidão de Dívida Ativa nº 465, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 23 de agosto de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,2 (mapa)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUCIA HELENA DE FREITAS COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500112-92.2016.8.26.0434 e o código 234C639.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luis Sávio, s/n. ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500288-71.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Irinaldo Santos Silva**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Lúcia Helena de Freitas Coelho (30840)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001181-4 dirigi-me ao endereço indicado, por diversas vezes e, após várias diligências, finalmente, no dia 23/08/17, às 16:45 horas, após as formalidades legais, **CITEI Irinaldo Santos Silva,** o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como da cópia da r. petição inicial e da cópia da r. Certidão de Dívida Ativa nº 488, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 23 de agosto de 2017.

Número de Cotas: 01 cota - R$ 75,2 (mapa)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUCIA HELENA DE FREITAS COELHO Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500288-71.2016.8.26.0434 e o código 234C4DD.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500141-45.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Cintia de Paula Costa**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Lúcia Helena de Freitas Coelho (30840)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001252-7 dirigi-me ao endereço indicado, por diversas vezes e, após várias diligências, finalmente, no dia 14/09/17, às 15:52 horas, nas imediações do Forum local, após as formalidades legais, **CITEI Cintia de Paula Costa,** a qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como da cópia da r. petição inicial e das cópias das r. Certidões de Dívida Ativa de nº 514 e 515, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 14 de setembro de 2017.

Número de Cotas: 01 cota -- R$ 75,20 (mapa)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUCIA HELENA DE FREITAS COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500141-45.2016.8.26.0434 e o código 23529AA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500336-30.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Cairo Eduardo Polo**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Lúcia Helena de Freitas Coelho (30840)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001190-3 dirigi-me ao endereço indicado, por diversas vezes e, após várias diligências, finalmente, no dia 22/08/17, às 19:00 horas, após as formalidades legais, **CITEI Cairo Eduardo Polo,** o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como da cópia da r. petição inicial e da cópia da r. Certidão de Dívida Ativa nº 680, bem como ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci. Certifico ainda que o Sr. Cairo reside à Rua Francisco Ferreira Ramos, nº 133, fundos, Pedregulho, onde foi encontrado.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 22 de agosto de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21 (mapa)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUCIA HELENA DE FREITAS COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500336-30.2016.8.26.0434 e o código 2352891.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, .. Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500015-92.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Jose Valdete da Silva**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Lúcia Helena de Freitas Coelho (30840)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2016/003910-4 dirigi-me ao endereço indicado e fui atendida pela Sra. Glória Lúcia Pereira, a qual informou que o Sr. José Valdete não reside mais no r. local. Após várias diligências, finalmente, no dia 18/02/17, às 15:28 horas, à Rua Coronel Francisco Lino, nº 691, após as formalidades legais, **CITEI** ***Jose Valdete da Silva,*** o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como do r. ofício contendo a senha de acesso da parte, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci. Certifico ainda que o Sr. José Valdete reside atualmente à Rua Coronel Francisco Lino, nº 691, Jeriquara.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 18 de fevereiro de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21 (mapa)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUCIA HELENA DE FREITAS COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500015-92.2016.8.26.0434 e o código 185A78F.

```
12/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:48:31
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                   12/06/2018
NR. DOCUMENTO                 662.426.000.004.698
VALOR TOTAL                                451,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIA HELENA DE F COELHO*
AGENCIA: 2426-0           CONTA:           4.698-1
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.4EC.446.A44.9C4.8B7
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02837

DATA: 29/05/2018 VENCTO:12/06/2018 PAGTO: 12/06/2018
Credor..: LUCIA HELENA DE FREITAS COELHO CNPJ: 181.045.008-05 Cod: 3630
Endereço:
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.

Valor **451,26**
(quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 451,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2794/1	OR	020320	04.123.0065:2080.0000	3.3.90.36.00	R$ 451,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 451,26
TOTAL					R$ 451,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 451,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 451,26**

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	29-9	TRANSF	451,26
TOTAL. . .			R$ 451,26

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1850

NOTA DE EMPENHO Nº 1850	FICHA: 285	DATA: 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2018

NOME: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS — 03.856.193/0001-75 — CÓDIGO: 1046
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PINCEL,SELADORA PARA MADEIRA,TINTA,THINNER E AGUARAZ. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**466,40**

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	65.014,94	466,40	94.518,66

VALOR A SER PAGO R$ **466,40**

quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5688-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00649/18	05/04/2018	05/04/2018

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
626.001.021	PINCEL	UND	2	6,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.070.010	SELADORA P/ MADEIRA	GL	1	139,90	MANUT DE LOGRADOU	
024.049.415	TINTA CORAL BASE TRANSP.AB 3,6LT	PC	2	85,60	MANUT DE LOGRADOU	
024.040.001	THINNER 5 Ls.	GL	1	67,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.040.094	AGUARAZ 5LT	UN	1	75,80	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						466,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME - CONSTRUIMAS

RALTINO ALVES DE SOUZA, 300 - VILA ROSA
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1149

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.849
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 8561 9300 0175 5500 1000 0008 4910 0001 1603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		135180227320579 05/04/2018 08:42:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
402.005.787.116		03.856.193/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/04/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700	ISENTO	08:39:33

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	466,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

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
1444	PINCEL 3"		96034090	0102	5929	PC	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0
1747	SELADOR SUVINIL P/MADEIRA 3,6L		32089010	0102	5929	PC	1	139,90	139,90	0,00	0,00	0
1782	TINTA CORAL BASE TRANSP AB 3,6LT		32089010	0102	5929	PC	2	85,60	171,20	0,00	0,00	0
7898025460052	THINNER ANJO 5 LTS REF 2750	7898025460052	38140090	0102	5929	PC	1	67,50	67,50	0,00	0,00	0
7898025460373	AGUARRAS ANJO 5 LTS	7898025460373	27101230	0102	5929	PC	1	75,80	75,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PRACA CENTRAL BANCO DO BRASIL AG 6949-3 CC 5688-X *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=187	Declaro que o material a que se refere a Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 05 / 04 / 2018

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Gerado em 05/04/2018 às 08:43 pelo UniDANFE 3.6.15 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/04/2018 VALOR TOTAL: 466,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.849 SÉRIE 1

```
12/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:48:31
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                  12/06/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.688
VALOR TOTAL                                466,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANO JOSE DA SILVA JER
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.688-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.442.FDD.01A.077.FBC
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02835

DATA: 05/04/2018 VENCTO:12/06/2018 PAGTO: 12/06/2018
Credor..: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA I CNPJ: 03.856.193/0001-75 Cod: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PINCEL,SELADORA PARA MADEIRA,TINTA, THINNER E AGUARAZ.

Valor **466,40**
(quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 466,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1850 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 466,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,40
TOTAL					R$ 466,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 466,40**

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	466,40
TOTAL. . .			R$ 466,40

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2882

NOTA DE EMPENHO Nº **2882**	FICHA: 286	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

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	74.256,00	600,00	35.144,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

AG: 6949-3
CP: 194348-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ***MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA*** PORTADOR (A) DO RG N°41.501.956-4,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

_____

MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA

```
08/06/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:54:45
694906949          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/06/2018
NR. DOCUMENTO                176.949.510.194.348
VALOR TOTAL                              600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MISLAINE APARECIDA TEIXEI
AGENCIA: 6949-3          CONTA:    510.194.348-3
VARIACAO DA POUPANCA                          51
NR. DOCUMENTO                176.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.CA2.5E0.EBC.75C.551
    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 02744

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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
2882 / 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	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2883

NOTA DE EMPENHO Nº 2883	FICHA: 286	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

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 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	74.856,00	600,00	34.544,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

AG: 6949-3
CP: 194.927-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ***NEIVA RODRIGUES COSTA*** PORTADOR (A) DO RG N°19.790.455,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

NEIVA RODRIGUES COSTA

```
08/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:54:45
694906949          SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/06/2018
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                176.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.647.D2C.C31.4A3.72A
    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 02745

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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
2883	/ 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	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2890

NOTA DE EMPENHO Nº **2890**	FICHA: 286	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

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	77.856,00	600,00	31.544,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

AG: 6949-3
CC: 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 DA SILVA*** PORTADOR (A) DO RG N°7.953.379,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

VANUZA MARIA DA SILVA

```
08/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:54:45
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                   08/06/2018
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                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.AFA.BFD.108.F1F.BA9
```

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 02747

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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
2890 / 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	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2867

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2867	286	04/06/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		08/06/2018

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	67.716,00	600,00	41.684,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
AG: 4894
Conta - 00005238-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ***CLAUDIRENE SILVA*** PORTADOR (A) DO RG N°37.024.187-6,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

_____

CLAUDIRENE SILVA

08/06/2018 15:55:01

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.02
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
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
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: 08/06/2018
==========
DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: 1.2CC.2C6.45F.7AF.004

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02739

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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
2867 / 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	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2870

NOTA DE EMPENHO Nº **2870**	FICHA: 286	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

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 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	69.516,00	600,00	39.884,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

AG: 4894
OP: 13
CC: 0000 3374-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ***DANILO DA SILVA LIMA*** PORTADOR (A) DO RG N°41,502.103-0,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

DANILO DA SILVA LIMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.02
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
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
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$ 600,00
DEBITO EM: 08/06/2018
==========
DOCUMENTO: 060802
AUTENTICACAO SISBB: 9.A04.3A5.D76.3C2.607

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02740

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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 **600,00**
(seiscentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2870	/ 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	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2880

NOTA DE EMPENHO Nº 2880	FICHA 286	DATA 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/06/2018	

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	73.656,00	600,00	35.744,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

AG: 4894
OP: 013
CP: 000.005.449-0

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*** PORTADOR (A) DO RG N°38.955.513-7,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

_____

MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.02
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
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
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: 08/06/2018
==========
DOCUMENTO: 060803
AUTENTICACAO SISBB: D.A88.289.623.5D4.1E5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02741

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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
2880	/ 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	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2887

NOTA DE EMPENHO Nº 2887	FICHA: 286	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

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

ENDEREÇO: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE 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	77.256,00	600,00	32.144,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

AG: 4894
OP: 13
Conta: 4439-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

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

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

_____

SUELI APARECIDA SILVA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.55.02
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
            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
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       4.439-8

FAVORECIDO:  SUELI APARECIDA SILVA
CPF/CNPJ:     260.723.418-29
VALOR: R$                                  600,00
DEBITO EM: 08/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 060804
AUTENTICACAO SISBB:        8.529.64F.378.E8C.E7A
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02742

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: SUELI APARECIDA SILVA CNPJ: 260.723.418-29 Cod: 4128
Endereço: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE 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
2887 / 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	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2925

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2925	286	05/06/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		08/06/2018

NOME: DEBORA FOLIENI SILVA SANTOS — 419.994.498-27 — CÓDIGO: 4578
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES DOS SANTOS — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FRENTE DE TRABALHO 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	78.456,00	600,00	30.944,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

AG: 1770
OP: 013
CP: 00004141-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu,***DEBORA FOLIENI SILVA SANTOS***,PORTADOR (A) DO RG N°40.938.442-2,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

_____

DEBORA FOLIENI SILVA SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.02
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
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1770-1 - IGARACU DO TIETE
CONTA: 4.141-8

FAVORECIDO: DEBORA FOLIENI SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 419.994.498-27
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 08/06/2018
==========
DOCUMENTO: 060805
AUTENTICACAO SISBB: 4.252.F18.CA4.876.47B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02743

DATA: 05/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: DEBORA FOLIENI SILVA SANTOS CNPJ: 419.994.498-27 Cod: 4578
Endereço: RUA ANTONIO ALVES DOS SANTOS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2925 /	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	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2876

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2876	286	04/06/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		08/06/2018

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 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	72.456,00	600,00	36.944,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Edsr Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854815	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

gisele siqueira Batista

NOME:
CNPJ/CPF: 392.482.728-19

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ***GISELE SIQUEIRA BATISTA*** PORTADOR (A) DO RG N°41.502.178-9,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

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 02713

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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 **600,00**
(seiscentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2876 / 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	854815	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Gisele Siqueira Batista
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2771 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	76	07/06/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		08/06/2018

NOME: LUIZ CARLOS RECIERI — 672.284.298-34 — CÓDIGO: 4606
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°002/2018 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **1.000,00**

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
12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2018

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 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856607	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Luiz Carlos Recieri
CNPJ/CPF: 672284298-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02733

DATA: 07/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: LUIZ CARLOS RECIERI CNPJ: 672.284.298-34 Cod: 4606
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 11450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°002/2018

Valor **1.000,00**
(um mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2771 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856607	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: CIC/CPF: 67228429834

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2829

NOTA DE EMPENHO Nº **2829**	FICHA: 285	DATA: 30/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/18 PREGÃO PRESENCIAL 0025/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2018

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 ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**6.389,20**

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	105.388,78	6.389,20	48.222,02

VALOR A SER PAGO R$ **6.389,20**
seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00964/18	30/05/2018	02/06/2018

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
024.100.024	TABUA SERRADA PINUS 30CMX3MT	PC	20	23,90	MANUT DE LOGRADOU	
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	80	19,90	MANUT DE LOGRADOU	
J24.118.016	VERGALHAO 10MM X12MT (3/8)	BR	20	36,80	MANUT DE LOGRADOU	
024.003.029	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	KG	20	10,98	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.299	MALHA DE FERRO 4.2 (3 X 2) 10 X 10	UND	20	75,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.419	PENEIRA ARO DE METAL 70CM	UN	3	67,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.119	CANALETA CIMENTO 14 X 19 X 39	UND	200	2,99	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.480	VERGALHAO 06,3MMX12MT (1/4)	UN	40	15,20	MANUT DE LOGRADOU	
024.011.020	CAL HIDRATADA 8 KG	UN	50	7,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.039.013	PREGO COM CABEÇA 18X24	KG	8	10,20	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					6.389,20

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 000.001.304 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 000.001.304
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0610 7416 2600 0102 5500 1000 0013 0410 7109 3054

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	135180366704393 - 02/06/2018 13:43

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	02/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		02/06/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:09

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	6.389,20

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	6.389,20

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
168	TABUA SERRADA PINUS 30CM X 3 MT	44079990	0102	5403	PC	20,0000	23,9000	478,00					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	80,0000	19,9000	1.592,00					
58	VERGALHAO 10mm X 12 MT (3/8)	72131000	0102	5403	BR	20,0000	36,8000	736,00					
52	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	72171090	0102	5403	KG	20,0000	10,9800	219,60					
659	MALHA DE FERRO 4,2 (3X2) 10 X 10	72131000	0102	5403	UN	20,0000	75,0000	1.500,00					
3	PENEIRA ARO DE METAL 70CM	96040000	0102	5403	UN	3,0000	67,0000	201,00					
83	CANALETA DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	200,0000	2,9900	598,00					
59	VERGALHAO 06,3mm X 12 MT (1/4)	72131000	0102	5403	BR	40,0000	15,2000	608,00					
531	CAL DE PINTURA 8 KG	25221000	0102	5403	UN	50,0000	7,5000	375,00					
264	PREGO COM CABEÇA 18X24	73170090	0102	5403	KG	8,0000	10,2000	81,60					

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 PREGAO PRESENCIAL N° 025/2018. PROCESSO N° 028/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 925.1/18	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04 / 06 / 2018

08/06/2018 15:50:26

Emissão de comprovantes

```
08/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:50:21
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.549-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   08/06/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                             6.389,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.549
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.B4F.C61.F28.2FE.2E8
```

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 02718

DATA: 30/05/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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 ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO.

Valor **6.389,20**
(seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.389,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2829 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.389,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.389,20
TOTAL					R$ 6.389,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.389,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.389,20**

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	152549-2	TRANSF	6.389,20
TOTAL. . .			R$ 6.389,20

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2774

NOTA DE EMPENHO Nº 2774	FICHA: 287	DATA: 25/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/06/2018

NOME: ANBR FRANCA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LTDA — 08.273.953/0001-35 — CÓDIGO: 4607
ENDEREÇO: RUA SIMPLICIANO POMBO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COMPACTADOR WACKER. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**560,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	65.981,43	560,00	103.458,57

VALOR A SER PAGO R$ **560,00**

quinhentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Loja: 024 Contrato: 39744 Período: MENSAL

Período de 15/05/2018 a 14/06/2018. Horário de locação: 09:07 **Impresso em 24 de maio de 2018 as 13:10**

Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

C.N.P.J. / C.P.F.
45.353.315/0001-50

Insc. Estadual
ISENTO

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO - CEP: 14450000 JERIQUARA - SP

Telefone
(16)31348-700

End. Obra
R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA SP

DEVOLUÇÃO	DESCRIÇÃO	NÚM. SÉRIE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
24/05/2018 13:07:22	037.10.02.51.03.02-015 COMPACTADOR WACKER BS50-2 GASOLINA	20045669	1	621,44	621,44
Dias efetivos : 10			**Subtotal:**		621,44

RESUMO FINANCEIRO

Cobranças em andamento: R$ 0,00

Vencimento: 08/06/2018

Locações	(+)	621,44
Periodo Antigo	(+)	0,00
Partes móveis	(+)	0,00
Deslocamento	(+)	0,00
Adiantamentos		0,00
(Ajustes)	(-/+)	-61,44
(Desconto)	(-)	0,00
(Descontos CR)	(-/+)	0,00
Pagamentos Efetuados	(-)	0,00
Saldo		560,00

Observações do Contrato: O vencimento previsto da 1ª Cobrança do contrato será em 22/5/2018
retirado pelo carlos roberto de souza

Justificativa do Ajuste:encerrado com o combinado com o cliente

Observações:

O(s) bem(ns) devolvido(s) foi(ram) visualmente inspecionado(s) e:
( ) não encontradas avarias aparentes / ( ) encontradas avarias aparentes conforme descrito a seguir:

O(s) bem(ns) devolvido(s) nesta data segue(m) para o Departamento Técnico, onde será(ão) avaliado(s) e, sendo identificada a necessidade de manutenção por mau uso, a Locatária será informada em 02 (dois) dias úteis. O valor devido em razão dos reparos necessários será informado à Locatária em igual prazo ou, caso não seja possível, no dia imediato àquele em que for apurado pela Locadora, mediante Orçamento de Manutenção e Conservação.

( ) Declara o LOCATÁRIO que quita, neste momento, todas as locações e reembolsos eventualmente pendentes, restando somente em aberto. se houver eventual reembolso pela manutenção do(s) bem(ns) ora devolvido(s).
( ) Declara o LOCATÁRIO que pretende quitar os valores de locação e reembolso eventualmente pendentes a posteriori, deixando assim assinada, a anexa Nota Promissória, que é preenchida com os valores até aqui apurados, restando somente em aberto, se houver, eventual reembolso pela manutenção do(s) bem(ns) ora devolvido(s).

CASA DO CONSTRUTOR - FRANCA
Funcionário: JOFRE-024

Nome:
RG:

NOTA PROMISSÓRIA N. 39744

VENCIMENTO: 08/06/2018
VALOR: R$ 560,00

Ao Oitavo dia do mês de Junho do ano corrente, pagarei por esta NOTA PROMISSÓRIA à ANBR FRANCA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LTDA, CNPJ 08.273.953/0001-35, ou à sua ordem, a quantia de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) em moeda corrente deste país, pagável em FRANCA-SP.

EMITENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA - SP CEP:14.450-000
99\.999\.999V9999\-99: 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Quinta-Feira 24 de Maio de 2018.



COMPACTADOR À PERCUSSÃO

FINALIDADE

Os compactadores de solo à percussão são destinados a compactar solos granulares e mistos com alto conteúdo de argila. Este equipamento é muito utilizado em fundações e bases para piso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	2 Tempos			2 Tempos com Injeção	4 Tempos (Weber)
	BS50-2	BS52-Y	BS600/BS62-Y	BS50-2i	SRV 620
Peso	51 Kg	52 Kg	62 Kg	58 Kg	65 Kg
Profundidade de compactação até	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	60 cm
Energia de impacto	76 Jaules	60 Jaules	65 Jaules	50 Jaules	-
Rendimento conforme fabricante	274 m2/hora	301 m2/hora	332 m2/hora	301 m2/hora	320 m2/hora
Motor gasolina	2 tempos	2 tempos	2 tempos	2 tempos	4 tempos
Consumo médio aproximado	1,0 litros/hora	0,6 litros/hora	0,9 litros/hora	1,0 litros/hora	1,0 litros/hora
Tanque combustível	3,0 litros	3,0 litros	3,0 litros	3,0 litros	2,5 litros

- **Importante:** Confira com cuidado o tipo de equipamento que você está utilizando.
- Motores 4 tempos (**Weber SRV620**) - Use somente gasolina comum.
- Motores 2 tempos com Autolube (**BS50-2i**) - Use somente gasolina comum e verifique o nível de óleo 2 tempos. Complete somente quando for necessário.
- Motores 2 tempos (**BS50-2 / BS52-Y / BS600 - BS62-Y**) - Adicione óleo 2 tempos na gasolina na proporção 20 ml de óleo para cada litro de gasolina. Sugestão: Óleo 2 tempos - BR.

CUIDADOS ESPECIAIS

- A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador e terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá (NR-18.22.1)
- Observar as recomendações das normas **NR-18 e NR-12**.
- Não trabalhe sob chuva.
- **Não utilizar em recinto fechado. Há risco de morte, pois os gases do escape contém monóxido de carbono, um gás venenoso, sem cheiro e mortal.**
- Nas imediações de uso desta máquina é proibido fazer fogo, fumar, bem como utilizá-la em locais sujeitos a gases e líquidos inflamáveis.
- Não compacte próximo de áreas sujeitas a desmoronamento (valas, barranco inclinado, taludes etc).
- Não coloque as mãos e os pés próximos das partes móveis da máquina.
- **Importante:** Faça sempre uso dos Equipamentos de Proteção Individual (**EPIs**), adequados a cada tipo de equipamento.

PARA TRANSPORTAR A MÁQUINA

- Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor.
- Pessoas e equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimento.
- Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários.
- O transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando os equipamentos.
- Esvazie o tanque de combustível.
- Para o içamento (levantamento) utilizar somente os lugares indicados.
- Tome cuidado especial para não danificar a borracha sanfonada.
- Fixe a máquina com corda, de preferência em pé, na posição de trabalho.
- Amarre o compactador pela alça da sapata e pelo suporte (guidão).

NO LOCAL DE TRABALHO

- Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer problema, inclusive de funcionamento, deverá ser comunicado no ato à **CASA DO CONSTRUTOR**, que tomará as providências necessárias.
- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço.
- Isole o local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, especialmente crianças.
- Instale o equipamento em local nivelado.
- Não utilize o compactador com peças soltas ou danificadas. Não retire partes da máquina.
- Não compacte próximo a superfícies pontiagudas; risco de perfurar a sanfona.
- O reabastecimento de combustível somente deve ser feito com o motor desligado e de maneira que o combustível não possa entrar em contato com as partes quentes da máquina.
- Nunca abandone a máquina durante o trabalho.
- **Verifique o nível de óleo da percussão através do visor localizado próximo à sapata (para visualização incline a máquina). Para leitura correta do nível do óleo da percussão o compactador deverá estar parado pelo menos por 30 minutos.**
- Observar o tipo de solo a ser compactado. Não utilizar em asfalto, bloquetes, calçadas tipo portuguesa, etc.
- Em condições de muita poeira, o filtro de ar fica saturado e o campactador não funciona sendo necessário limpá-lo.
- Para uma compactação ideal, o solo deverá estar com sua umidade natural (solo de barranco).
- A altura da camada a ser compactada não poderá exceder a 30cm.
- Preparar combustível somente para 1 ou 2 dias (para motores 2 tempos).

ACIONAMENTO DA MÁQUINA

- Abra a torneira do combustível e ajuste o interruptor do motor para a posição ON (ligado). Se o motor estiver frio, ligue o afogador para injetar combustível no carburador.
- Regule o acelerador na metade do curso.
- Segure e puxe levemente a corda de partida até sentir resistência. Em seguida, puxe-a rapidamente até dar partida.
- Com o motor em funcionamento, retorne as alavancas de afogador (quando frio) e acelerador à posição normal. Espere alguns segundos até firmar a marcha lenta.
- Utilize o equipamento com o acelerador no máximo para trabalhar.
- Não use o afogador nas próximas partidas durante o dia.
- **Nunca funcione o motor sem filtro de ar.**

DESLIGAMENTO DA MÁQUINA

na. Em alguns modelos, isto será suficiente para o desligamento.
ssário desligar o botão que corta a corrente e fechar a torneira de
r encharcar o carburador.

os equipamentos similares podem ser incorporados nas lojas da
e performance diferentes. As recomendações contidas neste
azes de cobrir todas as condições e situações possíveis que
sa forma, recomendamos o conhecimento da NR-18, além do
o do equipamento. Tudo isto pode ser encontrado na **CASA DO**
alhe com segurança!

s em conformidade com as normas vigentes.



VEJA O QUE TEMOS PARA VOCÊ:

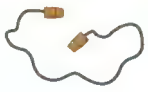
iso - Aparadores de cerca viva - Aspiradores de pó - Betoneiras
mersa - Compactadores à percussão - Compressores de ar
locos - Cortadoras de piso - Enceradeiras industriais - Escadas
cas - Ferramentas elétricas - Geradores - Guinchos de coluna
áquinas de solda - Martelos demolidores - Painéis metálicos
- Roçadeiras - Serras - Transformadores - Vibradores de imersão

VEM QUE A CASA É SUA !

A SE ESQUEÇA DO SEU EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:
OTETOR DE OUVIDOS, LUVAS, MÁSCARAS, BOTAS, CAPACETE, CINTO DE
A E ROUPA ADEQUADA, CONFORME LOCAL E ATIVIDADE DESENVOLVIDA.



BOTAS



PROTETOR AURICULAR



LUVAS



ÓCULOS

Versão Junho/2013

SERVADOS. Propriedade **Casa do Construtor (Formatta Negócios Ltda)**, sob pena de violação
protegidos nos termos da Lei 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998 (Lei dos Direitos Autorais).

casa do construtor

ALUGUEL ■ EQUIPAMENTOS ■ SOLUÇÕES

MANU
INSTRU



www.casadoconstruto

1 - LOCADORA

casa do construtor
ALUGUEL ● EQUIPAMENTOS ● SOLUÇÕES

ANBR FRANCA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LTDA
R.SIMPLICIANO POMBO, 148 VL.SANTOS DUMONT - Cep 14.405-338
FRANCA-SP Telefone: (16)37248-585
CNPJ: 08.273.953/0001-35 Inscrição Estadual: 310.414.422.119

Contrato Nº 39744

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS -SEM OPERADOR

Data: FRANCA, 15 de maio de 2018 **Elaborado por:** MARCELO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - (40482) **CNPJ:** 45.353.315/0001-50 **IE:** ISENTO
Endereço: R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA **Telefone:** (16)31348-700
E-mail: **Representante:** GUSTAVO COSTA
Preposto:

Nome: JONAS A COSTA 559 **Endereço:** R JONAS ALVES COSTA, 559CENTRO JERIQUARA SP
Contato: **Telefone:** ( ) -

Qtde	Código do Produto	Descrição do Produto	Valor Un. Equip.	Valor Locação Unitário	Valor Locação Total
1	037.10.02.51.03.02-015	COMPACTADOR WACKER BS50-2 GASOLINA - 20045669	15.885.11	435.00	435.00

Período de Cobrança: SEMANAL
Inicio do contrato: 15/5/2018 09:07
Fim do 1º período cobrança: 22/5/2018 09:07
Forma de Pagamento: NA DEVOLUCAO
Juros moratórios: 1,00% ao Mes

SubTotal Locação:	**435,00**
Total Locação:	**435,00**
Total Partes Móveis:	**0,00**
Deslocamento entrega:	0,00
Deslocamento retirada:	0,00
Total Geral:	**435,00**

O LOCATÁRIO recebe neste ato, ou na entrega, por si mesmo ou seu preposto, o(s) bem(ns) móvel(is) referido(s) no presente instrumento, e declara: **a)** Tê-lo(s) testado(s) e aprovado(s) previamente e afirma que o(s) mesmo(s) se acha(m) em perfeito estado de funcionamento, limpeza e segurança;**b)** Que conhece detalhadamente sua correta utilização e funcionamento, pelo que se obriga a devolvê-lo(s) em idênticas condições de funcionamento, limpeza e segurança no final desta locação ou na hipótese de rescisão do presente contrato; **c)** Que recebeu o(s) manual(is) de instruções de uso e segurança e se compromete a repassá-las a quem for utilizar o(s) mesmo(s); **d)** Que somente permitirá o uso dos equipamento(s), por profissional(is) qualificado(s) e capacitado(s) para operar; **e)** Que fará uso de todos os equipamentos de segurança (EPIs) necessários na utilização do(s) bem(ns) móvel(is) alugado(s), bem como das normas de segurança pertinentes; **f)** Ter ciência de que a renovação do contrato é automática e por igual período sucessivamente; **g)** Ter ciência de que o equipamento deverá ser devolvido na loja ou que deverá protocolar a solicitação de retirada através do telefone (16)37248-585 ; tendo como prova o número do protocolo; **h)** Constitui parte integrante desse **CONTRATO** as **"CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEM OPERADOR"**, registradas no 1º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Rio Claro/SP sob o nº 24095 cuja cópia fiel foi devidamente entregue ao **LOCATÁRIO** neste ato, mediante assinatura neste.

a - Horário de funcionamento
SEG. A SEX

b - Observação no Contrato
O vencimento previsto da 1ª Cobrança do contrato será em 22/5/2018
retirado pelo carlos roberto de souza
setor de obras

LOCATÁRIA: **LOCADORA:**

RECEBIDO POR:
RG:

VIA OPERACIONAL

CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos

ANBR FRANCA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LTDA

R.SIMPLICIANO POMBO, 148 VL.SANTOS DUMONT - CEP 14.405-338 FRANCA - SP Fone.: (16)3724-8585 CNPJ: 08.273.953/0001-35 Insc. Est. 310.414.422.119

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 25167

Cedente		Vencimento
ANBR FRANCA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LTDA		**8/6/2018**
Sacado	**C.N.P.J. / C.P.F.**	**Inscrição Estadual**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	ISENTO
Endereço	**Bairro**	
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	
CEP / **Município**	**U.F.**	**Emissão**
14.450-000 / JERIQUARA	SP	24/5/2018
Número Documento / Nosso Número	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
39744-1 / 09/00000006246-7	R$ 560,00	
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$		

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
1	037.10.02.51.03.02-015 COMPACTADOR WACKER BS50-2 GASOLINA CTR 39744 15/05/2018 a 24/05/2018	560,0000	560,00

1ª VIA CLIENTE

1ª VIA CLIENTE

Total Geral **R$ 560,00**

Obra.: R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA-SP

Bradesco | **237-2** | 23792.13602 90000.000621 46003.976605 1 75490000056000

Local de pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco	**08/06/2018**
Beneficiário / CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário
ANBR FRANCA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LTDA / 08.273.953/0001-35	2136-9/0039766-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/05/2018	39744-1	RC	N	24/05/2018	09/00000006246-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09/19	R$			**560,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R$ 0,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/06/2018
Cobrar Multa de R$ 11,20 a partir 09/06/2018

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos 0,00

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CPF / CNPJ: 45.353.315/0001-50

Endereço: R JONAS ALVES COSTA, 559 -
CENTRO
14.450-000 - JERIQUARA / SP

Sacador/Avalista: — CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:51:47
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792136029000000062146003976605175490000056000
BENEFICIARIO:
CASA DO CONSTRUTOR
NOME FANTASIA:
CASA DO CONSTRUTOR
CNPJ: 08.273.953/0001-35
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	60.803
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	560,00
VALOR COBRADO	560,00

NR.AUTENTICACAO 5.77D.326.BF8.72E.520

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02720

DATA: 25/05/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: ANBR FRANCA ALUGUEL DE EQUIPAMEN' CNPJ: 08.273.953/0001-35 Cod: 4607
Endereço: RUA SIMPLICIANO POMBO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-338
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COMPACTADOR WACKER.

Valor **560,00**
(quinhentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2774 / 1		OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	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	DEBITO	560,00
TOTAL. . .			R$ 560,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2773

NOTA DE EMPENHO Nº 2773	FICHA: 77	DATA: 25/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL	0016/13	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/06/2018

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 TELECOMUNICAÇÕES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.276,00**

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	285.409,79	2.276,00	267.314,21

VALOR A SER PAGO R$ **2.276,00**

dois mil, duzentos e setenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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 07/04/2018 a 06/05/2018	24/05/2018	R$ 2.276,00

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	07/04/18 a 06/05/18	**R$ 2.276,00**	**24/05/18**

84840000022-4 | 76000159201-5 | 80524738041-7 | 27313511222-5

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.51.47
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras   84840000022-4   76000159201-5
                   80524738041-7   27313511922-5
Data do pagamento                      08/06/2018
Valor Total                              2.276,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060805
AUTENTICACAO SISBB:        7.B3C.487.C6F.A47.B78
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02722

DATA: 25/05/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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 TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **2.276,00**
(dois mil, duzentos e setenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.276,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2773 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.276,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.276,00
TOTAL					R$ 2.276,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.276,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.276,00**

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	2.276,00
TOTAL. . .			R$ 2.276,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2877

NOTA DE EMPENHO Nº **2877**	FICHA: 286	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

NOME: JOÃO JUSTINO FERREIRA FILHO — 283.887.798-42 — CÓDIGO: 2462
ENDEREÇO: RUA JOÃO ANTONIO PIMENTA — 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	73.056,00	600,00	36.344,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854816	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

João Justino

NOME:
CNPJ/CPF: 283887798 42

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ***JOÃO JUSTINO FERREIRA FILHO*** PORTADOR (A) DO RG N°35.273.344-5,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

João Justino

JOÃO JUSTINO FERREIRA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02714

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: JOÃO JUSTINO FERREIRA FILHO CNPJ: 283.887.798-42 Cod: 2462
Endereço: RUA JOÃO ANTONIO PIMENTA
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
2877 / 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	854816	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2884

NOTA DE EMPENHO Nº 2884	FICHA: 286	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

NOME: RENATA CRISTINA DE PAULA — 395.247.638-26 — CÓDIGO: 4124
ENDEREÇO: R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº656. 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	75.456,00	600,00	33.944,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854817	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Renata cristina de Paula.

NOME:
CNPJ/CPF: 395.247.638-26.

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ***RENATA CRISTINA DE PAULA*** PORTADOR (A) DO RG N°45.832.047-X,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

Renata Cristina de Paula. _____

RENATA CRISTINA DE PAULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02715

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: RENATA CRISTINA DE PAULA CNPJ: 395.247.638-26 Cod: 4124
Endereço: R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14550-000

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
2884 / 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	854817	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: renata cristina de paula.
CGC/CPF: 395.247.638-26.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2874

NOTA DE EMPENHO Nº 2874	FICHA: 286	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

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**	**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	71.296,00	560,00	38.144,00

VALOR A SER PAGO R$ **560,00**

quinhentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854813	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: FERNANDA FLÁVIA BASILIO
CNPJ/CPF: 404.393.548-03

RECIBO

R$ 560,00

Eu, ***FERNANDA FLAVIA BASILIO*** PORTADOR (A) DO RG N°49.573.131-6,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

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 02711

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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 **560,00**
(quinhentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2874 / 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	29-9	854813	560,00
TOTAL. . .			R$ 560,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Fernanda Flavia Basilio
CGC/CPF: 404-393-548-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2888

NOTA DE EMPENHO Nº 2888	FICHA: 76	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

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 N°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	80.435,56	600,00	48.964,44

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854819	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Tamires Galvani Massino
CNPJ/CPF: 440 381 148 56

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ***TAMIRES GALVANI MASSINO*** PORTADOR (A) DO RG N°45.056.870-2,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

Tamires Galvani Massino

TAMIRES GALVANI MASSINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02726

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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
2888	/ 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	854819	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________

Nome: Tamires Galvani Massino
CGC/CPF: 440 381 148 56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2863

NOTA DE EMPENHO Nº 2863	FICHA: 286	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

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	65.316,00	600,00	44.084,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854805	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Ana Everaldina S. Moura

NOME:
CNPJ/CPF 279488.808-07

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ***ANA EVERALDINA DE SOUSA MOURA***,PORTADOR (A) DO RG N°34.977.970-3,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

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 02703

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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
2863	/ 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	854805	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Ana Everaldina S moura
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2873

NOTA DE EMPENHO Nº 2873	FICHA: 286	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

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 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	70.696,00	600,00	38.704,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854812	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Elvania Domeneghette

NOME:
CNPJ/CPF: 354.175.418-42

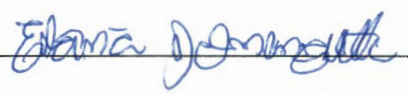
RECIBO

R$ 600,00

Eu, ***ELVANIA DOMENEGHETTE*** PORTADOR (A) DO RG N°41.502.202-2,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018



ELVANIA DOMENEGHETTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02710

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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
2873 / 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	854812	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2865

NOTA DE EMPENHO Nº **2865**	FICHA: 286	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

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 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	66.516,00	600,00	42.884,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854807	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Arilda Leme do Prado

NOME:
CNPJ/CPF: 263.240.478-90

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ***ARILDO LEME DO PRADO*** PORTADOR (A) DO RG N°33.141.676-1,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

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 02705

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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
2865	/ 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	854807	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Arilda Leme do Prado
CGC/CPF: 263 240 478 90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2871

NOTA DE EMPENHO Nº 2871	FICHA: 286	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

NOME: DENIS CARLOS DOS SANTOS — 306.875.488-70 — CÓDIGO: 4579
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDADE — 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**	**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	70.116,00	580,00	39.304,00

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854811	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Denis Carlos dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 30687548870

RECIBO

R$ 580,00

Eu, ***DENIS CARLOS DOS SANTOS*** PORTADOR (A) DO RG N°26.238.106-0,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

Denis Carlos dos Santos

DENIS CARLOS DOS SANTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02709

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
Credor..: DENIS CARLOS DOS SANTOS CNPJ: 306.875.488-70 Cod: 4579
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDADE
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
2871 /	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	29-9	854811	580,00
TOTAL. . .			R$ 580,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Denis Carlos dos Santos
CGC/CPF: 30687548870

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2004 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	274	14/06/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000002/18 PREGÃO PRESENCIAL 0002/18		NOTA FISCAL Nº	14/06/2018

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.180,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.000,00

dois mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2018

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 14/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 185-6

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

14/06/2018 09:15:17

Emissão de comprovantes

```
14/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:15:08
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                  14/06/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                              2.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            185-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.B19.D00.643.48E.B68
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

DATA: 14/06/2018 VENCTO:14/06/2018 PAGTO: 14/06/2018
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2004 / 2	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.000,00
TOTAL. . .			R$ 2.000,00

Despesa paga em 14/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2886

NOTA DE EMPENHO Nº 2886	FICHA: 286	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

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 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	76.656,00	600,00	32.744,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854818	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Simone Aps E. Mira

NOME:

CNPJ/CPF:

371.330.918.36

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ***SIMONE APARECIDA EVANGELISTA MIRA*** PORTADOR (A) DO RG N°41.502.376-2,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 11 DE JUNHO DE 2018

Simone Aparecida Evangelista Mira

SIMONE APARECIDA EVAGELISTA MIRA

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02725

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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 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
2886 / 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	854818	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Simone ap. E. Mir
CGC/CPF: 371.330.918-36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2835

NOTA DE EMPENHO Nº 2835	FICHA: 77	DATA: 30/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/06/2018

NOME: REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E TABELIONATOS DE 51.804.185/0001-28 CÓDIGO: 37
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar - s/n I4450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTOS DE FIRAS E COPIAS ELETROSTATICAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**170,90**

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	288.562,79	170,90	266.266,31

VALOR A SER PAGO R$ **170,90**

cento e setenta reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Edenilson Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856615	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

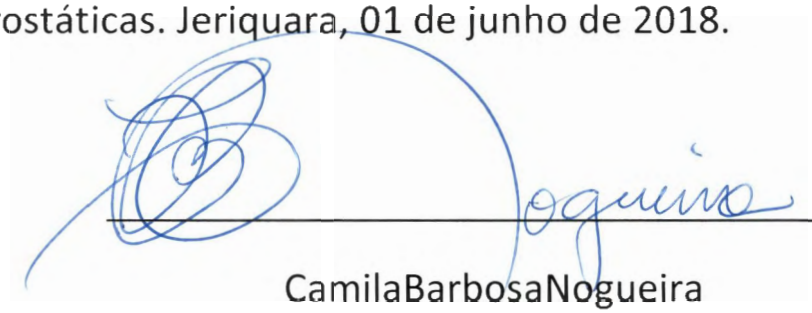
RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 423.704.148-47

RECIBO

Recebi da PREFEITURAMUNICIPAL DEJERIQUARA, CNPJ nº 45.353.315.0001-50,isentade inscriçãoestadual,comendereço na Rua Jonas Alves Costanº559, BairroCentro,do Municípiode Jeriquara,do Estado deSão Paulo,o montantedeR$170,90 (cento e setenta reais e noventa centavos),relativos aopagamentodosseguintesatospraticadosnomêsdeMaiodo ano dedoismiledezoito: 50 (cinquenta) Autenticações de Cópias; 10 (dez)Reconhecimentos de firmasemdocumentosemvaloreconômico; 50 (cinquenta) Cópias Eletrostáticas. Jeriquara, 01 de junho de 2018.



CamilaBarbosaNogueira

RegistradoraCivildasPessoasNaturais e

Tabeliãde NotasSubstituta

Requisições para Prefeitura -OUTUBRO 2017														
dias:	*Quant.*	*Especie*	*Valor*			AUT	FSVI	FSVII	FAUT	FCVI	FCVII	CÓPIAS	CERTIDÕES
04/mai	30	AUT	R$	63,90		30	0	0	0	0	0	0	0
04/mai	30	XEROX	R$	16,50		0	0	0	0	0	0	30	0
07/mai	20	AUT	R$	42,60		20	0	0	0	0	0	0	0
07/mai	20	XEROX	R$	11,00		0	0	0	0	0	0	20	0
18/mai	10	FSVI	R$	36,90		0	10	0	0	0	0	0	0
TOTAL			R$	170,90									

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02792

DATA: 30/05/2018 VENCTO:11/06/2018 PAGTO: 11/06/2018
Credor..: REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS CNPJ: 51.804.185/0001-28 Cod: 37
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar - s/n
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTOS DE FIRAS E COPIAS ELETROST ATICAS.

Valor **170,90**
(cento e setenta reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 170,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2835 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 170,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,90
TOTAL					R$ 170,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 170,90**

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	152547-6	856615	170,90
TOTAL. . .			R$ 170,90

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: CGC/CPF: 423.704.148-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2600

NOTA DE EMPENHO Nº 2600	FICHA: 245	DATA: 16/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/06/2018

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 UNIFORME 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
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.814,52	730,00	13.455,48

VALOR A SER PAGO R$ **730,00**

setecentos e trinta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856623	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rosane dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 27000637-0

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
39

Código de Verificação de Autenticidade
T8OY95I68

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/05/2018 às 09:11:17

Chave de Acesso
5324H42Z4Y7AQHIROPV9OVXJFZGNNWF7

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/05/2018

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.253.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	NOTA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA DE UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE JERIQUARA NO MÊS 04/2018	R$ 730,00	R$ 730,00

Atesto que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 16/05/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.10	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
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	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$ 730,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ROSANE DOS SANTOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **39** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T8OY95I68**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02960

DATA: 16/05/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018
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 UNIFORME DA ASSOCIAÇÃO ATLET ICA DE JERIQUARA.

Valor **1.460,00**

(um mil, quatrocentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.460,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2600	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.36.00	R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00
2840	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.36.00	R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00
TOTAL					R$ 1.460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.460,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.460,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856623	1.460,00
TOTAL. . .			R$ 1.460,00

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Rosane dos Santos
CGC/CPF: 27006370

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2840

NOTA DE EMPENHO Nº 2840	FICHA: 245	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

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 UNIFORME 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
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	6.544,52	730,00	12.725,48

VALOR A SER PAGO R$ **730,00**

setecentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856623	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rosane dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 27000-6370

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
40

Código de Verificação de Autenticidade
DLM0U8VIU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2018 às 09:55:04

Chave de Acesso
5372MH8YLUI6QTUAHKY08MWGH9A8YLQN

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2018

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
53.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	NOTA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA DE UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE JERIQUARA NO MES 05/2018	R$ 730,00	R$ 730,00

Declaro que o serviço a que se refe... esta Nota Fiscal, foi recebido em perfe... ordem.
Em, 04/06/2018
Administ...

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.10	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
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	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$ 730,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ROSANE DOS SANTOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **40** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DLM0U8VIU**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02960

DATA: 16/05/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018
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 UNIFORME DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE JERIQUARA.

Valor **1.460,00**

(um mil, quatrocentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.460,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2600	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.36.00	R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00
2840	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.36.00	R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00
TOTAL					R$ 1.460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.460,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.460,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856623	1.460,00
TOTAL. . .			R$ 1.460,00

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Rozane dos Santos
CGC/CPF: 27000637 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3194

NOTA DE EMPENHO Nº 3194	FICHA: 274	DATA: 19/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/06/2018

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	36.986,37	47,48	19.966,15

VALOR A SER PAGO R$ **47,48**

quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2018

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

26.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

26.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/18

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

Emissão de comprovantes

26/06/2018 14:10:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.10.13
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
           BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

             SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI              UF: SP
RENAVAM: 00797107347               PLACA: CPV4013
CPF/CNPJ: 453533150001-50     MUNICIPIO:    4029
NSU DA TRANSACAO: 000450794482
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006949

TIPO DE PAGAMENTO  EXERC VENCIMENTO   VALOR (R$)
------------------ ----- ---------- ------------
DPVAT ATUAL         2018                   47,48

TOTAL                                      47,48
PAGAMENTO EM: 26/06/2018
------------------------------------------------
AUTENTICACAO DIGITAL:
T4V81R00 05Y1F94Y H0001531 EH002KHF
DQ28P4U6 MU3RZKZD 156MXFR6 CJ3ULY29
------------------------------------------------
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30
DE 10/05/1999, AUTORIZADO    PELO       PROCESSO
SF 38-9078843/2001.
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  062603
AUTENTICACAO SISBB:        8.086.BBC.F98.C9F.187
```

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

DENATRAN

CONTRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

PL:0316Z24013-3

DETRAN - SP **Nº 013321308290**

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	CÓD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
1	00797107347	**********	2017

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU
ARA

CPF / CNPJ	PLACA
45353315000150	CPV4013

PLACA ANT / UF	CHASSI
**********	9BFXK82FX3B080592

ESPÉCIE TIPO	COMBUSTÍVEL
CAR/CAMINHAO ZMEC OPERAC	DIESEL

MARCA / MODELO	ANO FAB	ANO MOD
FORD/F12000 160	2002	2003

CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
007,401/5A60 CC	OFICIAL	BRANCA

IPVA	COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC / COTAS
			1ª **********
	FAIXA I.PVA	PARCELAMENTO / COTAS	2ª **********
	34080,30	COD. MUN. 402-9	3ª **********

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
DPVAT PAGO			

OBSERVAÇÕES

SEM RESERVA* CMT=023,00T PBT=011,80T

JERIQUARA — 31/05/2017

LOCAL — DATA

Maxwell Borges de Moura Vieira
Diretor-presidente do Detran.SP

EXPEDIDOR

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 013321308290 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br

SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2017	31/05/2017

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
1	45353315000150	CPV4013

RENAVAM	MARCA / MODELO
00797107347	FORD/F12000 160

ANO FAB	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
2002	10	9BFXK82FX3B080592

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
30,00	3,33	33,33

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
4,13	0,27	71,00

PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO
☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO	

VLR INFORMATIVO, CASO PGTO INTEGRAL

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

JAN / 2017

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02991

DATA: 19/06/2018 VENCTO:26/06/2018 PAGTO: 26/06/2018
Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT.

Valor **47,48**
(quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3194	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,48
TOTAL					R$ 47,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 26/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	47,48
TOTAL. . .			R$ 47,48

Despesa paga em 26/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

694 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	76	07/06/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		08/06/2018

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 07/06/2018

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 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854820	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: João Francisco V. Gonçalves
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02727

DATA: 07/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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	/ 5	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	854820	588,17
TOTAL. . .			R$ 588,17

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: João Francisco V. Gonçalves Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

692 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	76	07/06/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		08/06/2018

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 07/06/2018

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 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856602	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02729

DATA: 07/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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 / 5	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	152547-6	856602	1.531,00
TOTAL. . .			R$ 1.531,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2902

NOTA DE EMPENHO Nº **2902**	FICHA: 76	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

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**	**387,98**

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	81.835,56	387,98	47.776,46

VALOR A SER PAGO R$ **387,98**

trezentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856609	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

João Francisco V. Gonçalves

NOME:
CNPJ/CPF:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

233-830731683-7

21/Ago/2018 HORA DF 15:03:24

LOT. 21.20565-2 TERM 03600
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 92,06

826000000008 920600971468
220335376418 910361180623

233-830731683-7

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

214-493292841-5

02/Ago/2018 HORA DF 10:47:01

LOT. 21.20565-2 TERM 056147
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 295,92

836200000021 959200403001
925159309036 100851588325

214-493292841-5

1ª VIA

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Refe
03353764/01	1462033537641	01		JUNHO/1

End.: R Cap Antonio Joaquim, 00413 Fol
Jeriquara/SP CEP 14450000
Cliente: Coloque Nome Na Conta/Atualize Cadastro **Codigo do Cliente**000
Cod. Sabesp: 06.402.01.04.0940.000.000.006.A
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligacao:** Agua
Tipo de Faturamento: Comum **Hidrometro:** Y11

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/05/18	171
Leitura Anterior	16/04/18	168
Proxima Leitura	16/06/18	

Consumo m3: 3

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agu

5	5		3	
R	R	R	R	R
DEZ	JAN	FEV	MAR	AB
Media	4			Ajus

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 Valo
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31)		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
			48,50		

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 48,50 x 1.00000000 x 1 =
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 38,78 x 1.00000000 x 1 =

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) =

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	48,50
Esgoto	38,78
2A. VIA. - SOL.	4,32
Tx Regulacao - TRCF	0,46
Total a Pagar	92,06

Total a Pagar: R$
Vencimento: 01/

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualiz monetaria com base na variacao do IPCA/IB mes anterior, mais juros de mora de 0,033% dia. A conta nao paga ate a data de vencime sujeita o imovel ao corte do fornecimento d

Oferecemos datas opcionais de vencimento sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Haven interesse entre em contato com a SABESP

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valo
PIS/PASEP e COFINS	6,56	92,06	

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - An

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherich
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 e

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: 244.163.995.115
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. 021701447 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 25/05/2018
Data de Apresentação 30/05/2018
Conta Contrato No 310085158832

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
17	JERBU002-00000204	13402542	0711004343

Reservado ao fisco
1B50.814A.3D78.8AD9.8332.5704.4E36.E8BE

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 JERIQUARA - SP

CPF:594.900.638-00
Classificação: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0711004343	4002017349	MAI/2018 Segunda Via	11/06/2018	295,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação Nº 908551458943	Mês Ref	Quant. Faturada	Unid. Med	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,65%	COFINS 7,53%	Bandeiras Tarifárias
0605 Consumo Uso Sistema [kWh] TUSD	MAI/18	365,000	kWh	0,31506850	115,00	115,00	25,00	28,75	115,00	1,90	8,66	Verde 04 Dias Amarela 25 Dias
0601 Consumo Bandeira Verde TE	MAI/18	365,000	kWh	0,42123288	153,75	153,75	25,00	38,44	153,75	2,54	11,58	
0601 Adicional de Bandeira Amarela	MAI/18				4,77	4,77	25,00	1,19	4,77	0,08	0,36	
0604 Juros de Mora	JAN/18				2,07							
0604 Juros de Mora	FEV/18				7,80							
0605 Multa por Atraso Pgto	JAN/18				1,24							
0605 Multa por Atraso Pgto	FEV/18				6,48							
0605 Atualização Monetária	JAN/18				0,90							
0605 Atualização Monetária	FEV/18				3,91							
Total Distribuidora					295,92							
TOTAL CONSOLIDADO					295,92	273,52		68,38	273,52	4,52	20,60	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
MAI	365	29
[illegible]	574	30
AB	744	32
[illegible]	558	28
MA	126	30
[illegible]	283	30
[illegible]	530	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27728000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 25/05/2018	Leitura 26/04/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
13402542	ATIVA	3180	2815	1,00	365		26/06/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

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
09/05/2018 R$ 388,18

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO 1 DOCTO(S)
09/05/18 R$ 388,18

REGULARIZE ATE 14/06/2018 PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERA OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APOS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10 DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CREDITO CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSIVEL 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 02735

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018

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 **387,98**

(trezentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 387,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2902 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 387,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,98
TOTAL					R$ 387,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 387,98**

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	856609	387,98
TOTAL. . .			R$ 387,98

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: João Francisco V. Gonçalves Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2903

NOTA DE EMPENHO Nº 2903	FICHA: 76	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

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** **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	82.223,54	1.500,00	46.276,46

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	85566 10	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 02736

DATA: 04/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018
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 **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2903	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	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	856610	1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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	1462077975211	Junho/2018

Endereço

R ALTINO ALVES DE SOUZA, 333 CENTRO

Codificação Sabesp	Número do Hidrômetro
06 402 0002 00002 00210 000 4	Y14F284731

Consumo/M³	Média/M³
24	26

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES 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 07/06/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	142,98
Esgoto	114,06
Multa	19,86
At. Monetária	13,61
Juros de Mora	52,75
Tx Regulação - TRCF	1,38
Total	344,64

Vencimento	Total a Pagar
04/06/2018	R$ **********344,64

CLIENTE: ANDERSON ALAN RIBEIRO RODRIGUES

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	278,28	18,25

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 CENTRO - 0800 055 0195

Código da Transação: {hC2ZZIgGJ2R54n3JxoiUfTh1528383195406}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

233-830731693-4

21/Ago/2018 HORA DF 15:05:24

LOT. 21.20565-2 TERM 03600

LOCALIDADE: JERIQUARA

AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 344,64

826500000037 446400971466

220779752116 129383180624

233-830731693-4

1ª VIA

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 barras
Sem valor fiscal
Emissão: 07/06/2018
Não dá direito ao Crédito de ICMS

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

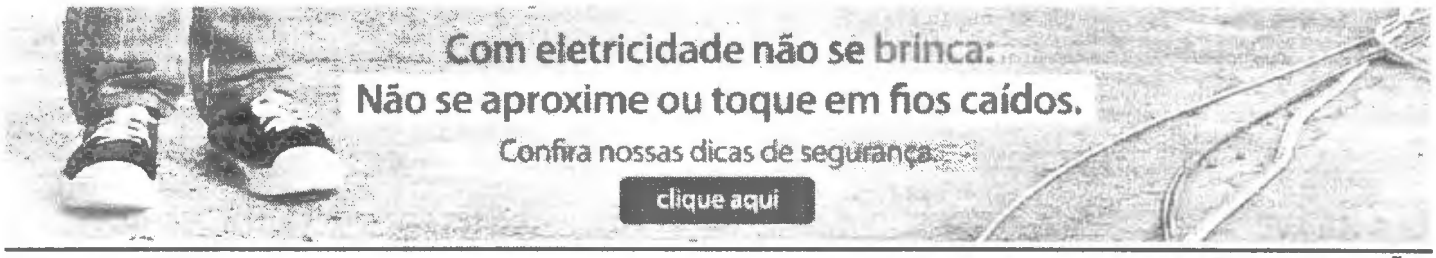
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2018/05	27/04/2018 até 25/05/2018	0201805021715132

Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
25/05/2018	11/06/2018	R$1.455,93

**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 TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

228-605453714-1

16/Ago/2018 HORA DF 12:50:53

LOT. 21.20565-2 TERM 036007
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.455,93

836600000142 559300403008
912719878031 100143720769

228-605453714-1

Loterias CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2796

NOTA DE EMPENHO Nº 2796	FICHA: 103	DATA: 29/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/06/2018

NOME: LUIZ FERNANDO COELHO — 073.493.148-41 — CÓDIGO: 3012

ENDEREÇO:

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** **3.685,29**

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	2.857,98	3.685,29	3.456,73

VALOR A SER PAGO R$ 3.685,29

três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO 29/05/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6636-2
C/C. 4463-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

24/05

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA - 04

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência da Nossa Caixa: **2426-0** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 300,84 (Trezentos reais e oitenta e quatro centavos)**

Nº	Nº do MANDADO	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	1201-2	1500193-41-2016	Adauto Dubas	1	R$ 75,21
2	1250-0	1500042-75-2016	Reynaldo Inácio da Costa	1	R$ 75,21
3	1042-7	1500024-54-2016	Carmen Sueli Mendes Carneiro	1	R$ 75,21
4	639-0	1500099-93-2016	Silas Fernandes da Silva	1	R$ 75,21
					R$ 300,84

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

Pedregulho, 09 de março de 2018.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM. _____/_____/_____
NOME: MATR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 3458.
Livro N.º 005 Folha n.º 055
Em 04 / 06 / 2018
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870-5

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA - **04**

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência da Nossa Caixa: **2426-0** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 300,84 (Trezentos reais e oitenta e quatro centavos)**

Nº	Nº do MANDADO	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	1201-2	1500193-41-2016	Adauto Dubas	1	R$ 75,21
2	1250-0	1500042-75-2016	Reynaldo Inácio da Costa	1	R$ 75,21
3	1042-7	1500024-54-2016	Carmen Sueli Mendes Carneiro	1	R$ 75,21
4	639-0	1500099-93-2016	Silas Fernandes da Silva	1	R$ 75,21
					R$ 300,84

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

Pedregulho, 09 de março de 2018.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
OME: MATR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500193-41.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Adauto Dubas**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001201-2 dirigi-me ao endereço indicado e **deixei de citar Adauto Dubas**, uma vez que fui atendido no local pela Sra. Cleide, que disse ser a atual moradora, a qual nada soube informar sobre o requerido. Diante do exposto, devolvo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 11 de maio de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500193-41.2016.8.26.0434 e o código 2134436.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500193-41.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**6642016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Adauto Dubas**
	CPF: 14115479850
Valor do Débito:	**R$ 157,23** – Atualizado até **27/10/2016 10:50:43**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001201-2**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Adauto Dubas, Rua Manoel Alves Costa, 180, Vila Rosa - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 14115479850

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende.

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA** e **AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 26 de abril de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500193-41.2016.8.26.0434 e o código 19AF306.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500042-75.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Reynaldo Inacio da Costa**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001250-0 dirigi-me ao endereço indicado, no dia 11/05/17, às 12:45 h, e **CITEI** ***Reynaldo Inácio da Costa***, o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como da cópia da r. petição inicial e da r. Certidão de Dívida Ativa nº 190, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé

Pedregulho, 11 de maio de 2017.

Número de Cotas: 01 cota -- R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500042-75.2016.8.26.0434 e o código 21341F1.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500042-75.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**1902016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Reynaldo Inacio da Costa**
	CPF: 00541984888
Valor do Débito:	**R$ 436,65** - Atualizado até **27/10/2016 10:29:36**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001250-0**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Reynaldo Inacio da Costa, R Salustiano M Silva, 56, Vila Rosa - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 00541984888

* Reynaldo Inacio da Costa

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende.

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA** e **AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 26 de abril de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500042-75.2016.8.26.0434 e o código 19341149.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500024-54.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Requerente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Carmem Sueli Mendes Carneiro**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao Mandado nº 434.2017/001042-7 dirigi-me ao endereço indicado, no dia 29/04/17, às 14:59 h, e **CITEI** ***Carmem Sueli Mendes Carneiro***, a qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como da cópia da r. petição inicial, da Certidão de Dívida Ativa nº 67 e do r. ofício contendo a senha de acesso da parte, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 29 de abril de 2017.

Número de Cotas: 01 cota -- R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500024-54.2016.8.26.0434 e o código 2133CAD.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500024-54.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**672016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Carmem Sueli Mendes Carneiro**
	CPF: 15615083816, RG: 284588404
Valor do Débito:	**R$ 126,59** – Atualizado até 27/10/2016 10:27:07
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001042-7**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Carmem Sueli Mendes Carneiro, Av. Francisco Goncalves Costa, 270, Vila Rosa - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 15615083816, RG 284588404

Carmem Sueli Mendes Carneiro

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco)** dias, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de 30 **(trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 09 de abril de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível >>
Endereço: Endereço Comp. do Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível

590200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500024-54.2016.8.26.0434 e o código 18E75215.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000 Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500099-93.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Silas Fernandes da Silva**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/000629-0 dirigi-me ao endereço indicado, no dia 24/08/17, às 17:48 h, e CITEI ***Silas Fernandes da Silva***, o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como da cópia do r. ofício contendo a senha de acesso da parte, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e recebendo a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé

Pedregulho, 24 de agosto de 2017.

Número de Cotas: R$ 75.21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500099-93.2016.8.26.0434 e o código 21227FB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500099-93.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**4482016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Silas Fernandes da Silva**
	CPF: 39416719870
Valor do Débito:	**R$ 144,18** – Atualizado até **27/10/2016 10:37:37**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/000639-0**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Silas Fernandes da Silva, Rua Cel. Francisco Lino, 295, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 39416719870

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de março de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006. CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - RS *

Advogado: Dr(a). Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível >>
Endereço: Endereço Comp. do Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500099-93.2016.8.26.0434 e o código 17C3C7C.

29/05

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA - **03**

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência da Nossa Caixa: **2426-0** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 1.128,15 (Mil, cento e vinte e oito reais e quinze centavos)**

Nº	Nº do MANDADO	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	1204-7	1500317-24-2016	Rodrigo de Oliveira Souza	1	R$ 75,21
2	1349-3	0000579-53-2013	Elaine Alves Cintra	1	R$ 75,21
3	1910-6	1001685-28-2016	Carlos Antonio Pereira	1	R$ 75,21
4	1206-3	1500053-07-2016	Elisabeth Soares Nunes Jeriquara ME	1	R$ 75,21
5	1200-4	1500144-97-2016	Anicesia Cecília Gotardi Ludovino	1	R$ 75,21
6	1866-5	1500106-85-2016	Rita de Cassia Bonfim	1	R$ 75,21
7	1171-7	1500054-89-2016	Luiz Carlos Gonçalves	1	R$ 75,21
8	1350-7	0000807-28-2013	Paulo Fernando de Lima	1	R$ 75,21
9	634-9	1500037-53-2016	Benedita Henrique	1	R$ 75,21
10	1253-5	1500181-27-2016	Ana Maria Dias Transportes ME	1	R$ 75,21
11	635-7	1500038-38-2016	Sebastião Moraes	1	R$ 75,21
12	1884-3	1500177-87-2016	Maria Aparecida do N. Marquesini	1	R$ 75,21
13	1893-2	1500243-67-2016	Sileni Nascimento e Silva ME	1	R$ 75,21
14	1902-5	1500324-16-2016	Tania Lucia Pavani e outros	1	R$ 75,21
15	1185-7	1500204-70-2016	Thiago de Paula Pádua	1	R$ 75,21
					R$ 1.128,15

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

dregulho, 09 de março de 2018.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME: MATR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 3458
Livro N.º 005 Folha n.º 055
Em 04 / 06 / 2018.
Maria Conceição de Oliveira
RG. 17.451.870-5

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA - **03**

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência da Nossa Caixa: **2426-0** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 1.128,15 (Mil, cento e vinte e oito reais e quinze centavos)**

Nº	Nº do MANDADO	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	1204-7	1500317-24-2016	Rodrigo de Oliveira Souza	1	R$ 75,21
2	1349-3	0000579-53-2013	Elaine Alves Cintra	1	R$ 75,21
3	1910-6	1001685-28-2016	Carlos Antonio Pereira	1	R$ 75,21
4	1206-3	1500053-07-2016	Elisabeth Soares Nunes Jeriquara ME	1	R$ 75,21
5	1200-4	1500144-97-2016	Anicesia Cecília Gotardi Ludovino	1	R$ 75,21
6	1866-5	1500106-85-2016	Rita de Cassia Bonfim	1	R$ 75,21
7	1171-7	1500054-89-2016	Luiz Carlos Gonçalves	1	R$ 75,21
8	1350-7	0000807-28-2013	Paulo Fernando de Lima	1	R$ 75,21
9	634-9	1500037-53-2016	Benedita Henrique	1	R$ 75,21
10	1253-5	1500181-27-2016	Ana Maria Dias Transportes ME	1	R$ 75,21
11	635-7	1500038-38-2016	Sebastião Moraes	1	R$ 75,21
12	1884-3	1500177-87-2016	Maria Aparecida do N. Marquesini	1	R$ 75,21
13	1893-2	1500243-67-2016	Sileni Nascimento e Silva ME	1	R$ 75,21
14	1902-5	1500324-16-2016	Tania Lucia Pavani e outros	1	R$ 75,21
15	1185-7	1500204-70-2016	Thiago de Paula Pádua	1	R$ 75,21
					R$ 1.128,15

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

·dregulho, 09 de março de 2018.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME: MATR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3671-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500317-24.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Rodrigo de Oliveira Souza**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/000204-7 dirigi-me, inicialmente, ao endereço indicado, mas sem sucesso. Após várias diligências, fui informado que o executado reside num Sítio. Finalmente, no dia 30/08/17, às 18:45 h, **CITEI** ***Rodrigo de Oliveira Souza***, o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como da cópia da r. petição inicial e da r. Certidão de Dívida Ativa nº 630, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci. Esclareço que o requerido reside num Sítio situado na estrada do Jorge Pereira entrada à direita depois das placas, porteira Branca, depois da Fazenda Canoarinha.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 30 de agosto de 2017.

Número de Cotas: 01 cota - R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500317-24.2016.8.26.0434 e o código 2181216.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500317-24.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**6302016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Rodrigo de Oliveira Souza**
	CPF: 39861765867
Valor do Débito:	**R$ 320,10** – Atualizado até **27/10/2016 14:21:51**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001204-7**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Rodrigo de Oliveira Souza, Praca 18 de Marco, 40, Centro - CEP 14470-000, Jeriquara-SP, CPF 39861765867

x - 48.939.539-9

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 26 de abril de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500317-24.2016.8.26.0434 e o código 19AF318.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-0 . Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjs .us.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30mi às19h00min

CERTIDÃO

Processo Físico nº:	**0000579-53.2013.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**
Exequente:	**Prefeitura Municipal Jeriquara**
Executado:	**ELAINE ALVES CINTRA**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001349-3 dirigi-me ao endereço indicado, no dia 1 07/17, às 17:46 h, e **CITEI** ***Elaine Alves Cintra***, a qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como da cópia da r. petição inicial, da Certidão de Dívida Ativa nº 33 e da petição de fls. 12, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 14 de julho de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0000579-53.2013.8.26.0434 e o código C20000000GENI.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Físico nº:	**0000579-53.2013.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**
Dívida Ativa nº:	**Número das CDAs << Nenhuma informação disponível >>**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal Jeriquara**
Executado:	**ELAINE ALVES CINTRA**
	Documentos da Parte Passiva Principal << Nenhuma informação disponível >>
Valor do Débito:	**R$ 46,01** - Atualizado até **19/02/2013 16:42:28**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001349-3**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
ELAINE ALVES CINTRA, RUA ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA, 365, CENTRO - CEP 14450-000, Jeriquara-SP

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exequente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos do r. despacho de seguinte teor: "*Vistos.A parte executada não foi citada conforme da certidão de fls. 9 dando conta da mudança de propriedade do imóvel.Defiro o aditamento à inicial para substituição do polo passivo nos termos pleiteados às fls. 12.Providencie nova etiqueta para a capa do processo. Na sequência, cite-se, observadas as cautelas de estilo.Intimem-se.*".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 04 de maio de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

x

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1001685-28.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - DIREITO TRIBUTÁRIO**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Carlos Antônio Pereira**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001910-6 dirigi-me ao endereço indicado e **deixei de citar** ***Carlos Antônio Pereira***, uma vez que fui atendido no local pelo Sr. Rogério, o qual disse que o mesmo é falecido. Segundo ainda o Sr. Rogério, o r. imóvel, atualmente, pertence a sua mãe, Sra. Dulce Helena de Souza. Diante do exposto, devolvo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 13 de julho de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1001685-28.2016.8.26.0434 e o código 205B950.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1001685-28.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - DIREITO TRIBUTÁRIO**
Dívida Ativa nº:	**39**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Carlos Antônio Pereira**
	Documentos da Parte Passiva Principal << Nenhuma informação disponível >>
Valor do Débito:	**R$ 58,48** – Atualizado até **07/11/2016 16:49:45**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001910-6**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Carlos Antonio Pereira, Rua Salustiano M Silva, 559, Vila Rosa - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, Solteiro, Brasileiro

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA:

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de junho de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1001685-28.2016.8.26.0434 e o código 1D03C6D.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500053-07.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Elisabeth Soares Nunes Jeriquara-me**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001206-3, após várias diligências, **deixei de citar Elisabeth Soares Nunes Jeriquara-ME**, uma vez que, após percorrer toda a extensão da r. Rua Capitão Antônio Joaquim, não logrei êxito em localizar o número indicado, ou seja, nº 591. Esclareço que a numeração passa do nº 463 para o nº 615. Diante do exposto, devolvo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 28 de julho de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500053-07.2016.8.26.0434 e o código 205AF01.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500053-07.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**3582016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Elisabeth Soares Nunes Jeriquara-me**
	CNPJ: 05341038000141
Valor do Débito:	**R$ 2.005,14** – Atualizado até **27/10/2016 10:31:12**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001206-3**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Elisabeth Soares Nunes Jeriquara-me, R Cap Antonio Joaquim, 591, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CNPJ 05341038000141

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA** e **AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 26 de abril de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500053-07.2016.8.26.0434 e o código 19AF027.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500144-97.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Anicesia Cecilia Gotardi Ludovino**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001200-4 dirigi-me ao endereço indicado, no dia 04/07/17, e **deixei de citar** ***Anicésia Cecília Gotardi Ludovino***, uma vez que fui atendido no local pelo Sr. Renato, o qual disse que a mesma não reside naquele local. Segundo ainda o Sr. Renato, o r. imóvel, atualmente, pertence a sua esposa, Sra. Daiane Gonçalves Matisubara. Diante do exposto, devolvo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 04 de julho de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500144-97.2016.8.26.0434 e o código 205A78C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500144-97.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**5182016, 5192016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Anicesia Cecilia Gotardi Ludovino**
	CPF: 15831465802
Valor do Débito:	**R$ 405,94** – Atualizado até **27/10/2016 10:44:18**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001200-4**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Anicesia Cecilia Gotardi Ludovino, Rua Terezinha Silva Massine, 120, Jardim Primavera - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 15831465802

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 26 de abril de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500144-97.2016.8.26.0434 e o código 19AF2FF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-0[illegible], Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30mi[illegible]às19h00min

CERTIDÃO

[illegible] Digital nº:	**1500106-85.2016.8.26.0434**
[illegible] Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Rita de Cassia Bonfim**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001866-5 dirigi-me ao endereço indicado, no dia 14/07/17, às 18:06 h, e **deixei de citar** ***Rita de Cássia Bonfim***, uma vez que fui atendido no local pela Sra. Emanuelle, a qual disse que naquele local não reside nenhuma pessoa com o r. nome, nada sabendo informar sobre a requerida. Diante do exposto, devolvo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 14 de julho de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500106-85.2016.8.26.0434 e o código 2059A98.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500106-85.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**4552016**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Rita de Cassia Bonfim**
	CPF: 28193154886
Valor do Débito:	**R$ 392,06** – Atualizado até **27/10/2016 10:38:34**
Oficial de Justiça:	(6)
Mandado nº:	**434.2017/001866-5**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Rita de Cassia Bonfim, Rua Mercidio Oliveira Rodriguies, 687, Centro - CEP 14470-000, Jeriquara-SP, CPF 28193154886

O(A) M.M. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de junho de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500106-85.2016.8.26.0434 e o código 1D0309C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500054-89.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Luiz Carlos Goncalves**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001171-7 dirigi-me ao endereço indicado, no dia 11/05/17, às 12:20 h, mas fui informado que o Sr. Luiz Carlos estava para Ituverava. Após várias tentativas, finalmente, no dia 04/07/17, às 18:45 h, CITEI ***Luiz Carlos Gonçalves***, o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como da cópia da r. petição inicial e da r. Certidão de Dívida Ativa nº 364, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 04 de julho de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500054-89.2016.8.26.0434 e o código 2059400.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500054-89.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**3642016, 3652016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Luiz Carlos Goncalves**
	CPF: 08545966822
Valor do Débito:	**R$ 186,61** – Atualizado até **27/10/2016 10:31:22**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001171-7**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Luiz Carlos Gonçalves, Rua Altino Alves de Souza, 323, Vila Rosa - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 08545966822

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA** e **AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 26 de abril de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500054-89.2016.8.26.0434 e o código 19AE431.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Físico nº:	**0000807-28.2013.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Impostos**
Requerente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**PAULO FERNANDO DE LIMA**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001350-7 dirigi-me ao endereço indicado, no dia 04/07/17, às 17:34 h, e fui atendido pela Sra. Jandira, a qual disse que o proprietário da r. casa é o Sr. Fernando e que o mesmo reside à Rua Capitão Antônio Joaquim, ao lado da Lotérica, onde para lá me dirigi, ainda no dia 04/07/17, mas sem sucesso. Retornei-me ao local, no dia 14/07/17, às 17:55 h, e, finalmente, **CITEI** ***Paulo Fernando de Lima***, o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como da cópia da r. petição inicial, da Certidão de Dívida Ativa nº 336 e da r. petição de fls. 12, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci. Feita a citação, devolvo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 14 de julho de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0000807-28.2013.8.26.0434 e o código C20000000GA4A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Físico nº:	**0000807-28.2013.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Impostos**
Dívida Ativa nº:	**Número das CDAs << Nenhuma informação disponível >>**
Requerente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**PAULO FERNANDO DE LIMA**
	Documentos da Parte Passiva Principal << Nenhuma informação disponível >>
Valor do Débito:	**R$ 30,49** - Atualizado até **19/02/2013 18:27:55**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001350-7**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
PAULO FERNANDO DE LIMA, RUA AGNEL BORGES,, 582, COROMACIO IBIANO DE CARVALHO - CEP 14450-000, Jeriquara-SP

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exequente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos do r. despacho de seguinte teor: "*Vistos.O primeiro executado não foi citado diante da certidão de fls. 9 dando conta da mudança de propriedade do imóvel. Requer a Fazenda Municipal o aditamento da inicial para alteração do polo passivo (fls. 12).Defiro o aditamento da inicial, providenciando-se a Serventia as alterações necessárias junto ao sistema SAJ. Após, cite-se com cautelas de estilo.Intimem-se.*".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 04 de maio de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

c341593338-90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500037-53.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Benedita Henrique**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/000634-9 dirigi-me ao endereço indicado e **deixei de citar** ***Benedita Henrique***, uma vez que fui atendido no local pelo Sr. Reinaldo, o qual disse que a mesma é falecida há sete anos. Diante do exposto, devolvo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 05 de julho de 2017.

Número de Cotas: 01 cota -- R$ 75,21

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500037-53.2016.8.26.0434 e o código 207D81F.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 144[illegible]0-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500037-53.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**1492016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Benedita Henrique**
	CPF: 16398772822
Valor do Débito:	**R$ 186,55** – Atualizado até **27/10/2016 10:28:51**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº	**434.2017/000634-9**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Benedita Henrique, R Jose Porfino, 114, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 16398772822

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de março de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível >>
Endereço: Endereço Comp. de Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500037-53.2016.8.26.0434 e o código 17C3C4A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500181-27.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Ana Maria Dias Transportes-me**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/000253-5 dirigi-me ao endereço indicado e **CITEI** **Ana Maria Dias Transportes – ME**, na pessoa da ***Sra. Ana Maria Dias***, que disse ser a representante legal da r. firma, a qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como da cópia da r. petição inicial e da r. Certidão de Dívida Ativa nº 636, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé

Pedregulho, 11 de maio de 2017.

Número de Cotas: 01 cota -- R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500181-27.2016.8.26.0434 e o código 20DC80A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500181-27.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**6362016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Ana Maria Dias Transportes-me**
	CNPJ: 18012304000134, IE: 402006668111
Valor do Débito:	**R$ 334,60** -- Atualizado até **27/10/2016 10:49:04**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001253-5**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Ana Maria Dias Transportes-me, Rua Manoel Alves Costa, 379, Vila Rosa - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CNPJ 18012304000134

Ana maria dias

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende.

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos de ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA** e **AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 26 de abril de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500181-27.2016.8.26.0434 e o código 19341[illegible].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500038-38.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Sebastiao Moraes**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/000635-7 dirigi-me ao endereço indicado e **CITEI** ***Sebastião Moraes***, o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como da cópia do r. ofício contendo a senha de acesso da parte, nem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 29 de abril de 2017.

Número de Cotas: 01 cota -- R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500038-38.2016.8.26.0434 e o código 20DBBB9.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500038-38.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**1662016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Sebastiao Moraes**
	CPF: 97936030891
Valor do Débito:	**R$ 416,54** – Atualizado até **27/10/2016 10:28:59**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/000635-7**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Sebastiao Moraes, R Leolino Ferreira Silva, 72, Vila Rosa - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 97936030891

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

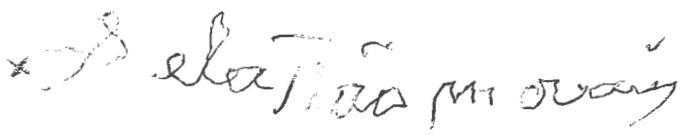
CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de março de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível >>
Endereço: Endereço Comp. do Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500038-38.2016.8.26.0434 e o código 17C3C51.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3771-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500177-87.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Maria Aparecida do Nascimento Marquesini 33264359839**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/000884-3 dirigi me ao endereço indicado, por diversas vezes, e, sempre encontrando o r. local fechado, **deixei de citar** ***Maria Aparecida do Nascimento Marquesini***. Ao indagar na vizinhança, fui informado que a requerida mudou e não souberam informar o endereço atual da mesma. Diante do exposto, devolvo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 29 de agosto de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500177-87.2016.8.26.0434 e o código 2139430.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500177-87.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**6252016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Maria Aparecida do Nascimento Marquesini 33264359839**
	CNPJ: 17371698000154, IE: 402006490115
Valor do Débito:	**R$ 692,32** – Atualizado até **27/10/2016 10:48:33**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001884-3**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Maria Aparecida do Nascimento Marquesini 33264359839, Rua Vitoria Moscardini Liporoni, 21, Vila Sherma - CEP 14450-000, Jeriquara-SP. CNPJ 17371698000154

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de junho de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esa, informe o processo 1500177-87.2016.8.26.0434 e o código 1D0359F.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500243-67.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Requerente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Sileni Nascimento e Silva-me**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001893-2, após várias diligências, finalmente, no dia 24/08/17, às 18:20 h, **CITEI Sileni Nascimento e Silva – ME**, na pessoa da *Sra. **Sileni do Nascimento e Silva***, a qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como da cópia da r. petição inicial, da Certidão de Dívida Ativa nº 330 e da petição de fls. 9, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci. Certifico ainda que a Sra. Sileni foi encontrada em sua residência, à Rua Mercídio Rodrigues de Oliveira, nº 279. Feita a citação, devolvo o presente mandado em cartório.

O referido é verdade e dou fé

Pedregulho, 24 de agosto de 2017.

Número de Cotas: 01 cota - R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500243-67.2016.8.26.0434 e o código 21367F4.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500243-67.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**3302016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Sileni Nascimento e Silva-me**
	CNPJ: 00698228000105
Valor do Débito:	**R$ 874,36** – Atualizado até **27/10/2016 14:08:12**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001893-2**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Sileni Nascimento e Silva-me, R Manoel Alves Costa, 391, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CNPJ 00698228000105

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de junho de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

* Sileni do Nascimento e Silva

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500243-67.2016.8.26.0434 e o código 1D035BD.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500324-16.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Tania Lucia Pavani e Outros**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001902-5, **deixei de citar** ***Tânia Lúcia Pavani***, uma vez que não logrei êxito em localizá-la. Certifico que a mesma não reside no local indicado. Certifico ainda que fui atendido no local pelo Sr. Raimundo da Silva Neto, o qual nada soube informar sobre Tânia Lúcia Pavani. Fui informado que o atual proprietário do r. imóvel é o Sr. Sérgio. Em contato com o Sr. Sérgio Domingos Carvalho, o mesmo confirmou ser o atual proprietário do r. imóvel. Diante do exposto, devolvo o presente mandado em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 25 de agosto de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500324-16.2016.8.26.0434 e o código 21362FB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500324-16.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**6432016**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Tania Lucia Pavani e Outros**
	CPF: 16398853822
Valor do Débito:	**R$ 182,10** – Atualizado até **27/10/2016 14:22:54**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001902-5**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Tania Lucia Pavani e Outros. Rua Francisco Assis Branquinho, 59, Vila Rosa - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 16398853822

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exequente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de junho de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500324-16.2016.8.26.0434 e o código 1D035DF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	1500204-70.2016.8.26.0434
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Thiago de Paula Padua**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao Mandado nº 434.2017/000185-7, após várias diligências, finalmente, no dia 24/08/17, às 18:40 h, à Rua Lupércio Rodrigues de Souza, nº 151 – Jeriquara/SP **CITEI** ***Thiago de Paula Pádua***, o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como da cópia da r. petição inicial e da r. Certidão de Dívida Ativa nº 677, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e recebendo a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 24 de agosto de 2017.

Número de Guias: 01 cota - R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500204-70.2016.8.26.0434 e o código 21346D7.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500204-70.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**6772016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Thiago de Paula Padua**
	CPF: 08442733680
Valor do Débito:	**R$ 38,89** - Atualizado até **27/10/2016 10:52:30**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001185-7**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Thiago de Paula Padua, Rua Maria Adelia Becker, 146, Nova Pedregulho - CEP 14470-000, Pedregulho-SP, CPF 08442733680

X [illegible] 08442733680

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende.

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco)** dias, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 26 de abril de 2017. Luiz Roberto Pereira. Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 66, CENTRO - CEP

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500204-70.2016.8.26.0434 e o código 19AE483.

79/05

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA - 02

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência da Nossa Caixa: **2426-0** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 1.128,15 (Mil, cento e vinte e oito reais e quinze centavos)**

Nº	Nº do MANDADO	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	1173-3	1500084-27-2016	Valdete Maria Malta Rodrigues	1	R$ 75,21
2	1881-9	1500167-43-2016	Santos Neto e Bonfim Ltda Me	1	R$ 75,21
3	1883-5	1500170-95-2016	Vitor Marcelino Venancio ME	1	R$ 75,21
4	1183-0	1500115-47-2016	Antonio Pereira do Nascimento	1	R$ 75,21
5	636-5	1500040-08-2016	Jesus Pio de Souza	1	R$ 75,21
6	1895-9	1500253-14-2016	Elvania Aparecida Rodrigues ME	1	R$ 75,21
7	1905-0	1001673-14-2016	Gaspar Mariano da Silva	1	R$ 75,21
8	1899-1	1500293-93-2016	Walther Rodrigues de Oliveira	1	R$ 75,21
9	1908-4	1001681-88-2016	Nemézio José de Oliveira	1	R$ 75,21
10	1907-6	1001682-73-2016	Antonio Rezende Marçula	1	R$ 75,21
11	1909-2	1001683-58-2016	José Batista de Morais	1	R$ 75,21
12	1904-1	1001670-59-2016	Denaldo Pereira da Cruz	1	R$ 75,21
13	1878-9	1500146-67-2016	L. da Silva Azevedo ME	1	R$ 75,21
14	1858-4	1500058-29-2016	João Vaz Machado ME	1	R$ 75,21
15	1896-7	1500256-66-2016	Edmar Elias - ME	1	R$ 75,21
					R$ 1.128,15

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

:dregulho, 09 de março de 2018.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME: MATR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 3458.
Livro N.º 005 Folha n.º 055
Em 04 / 06 / 2018.
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870-5

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA - 02

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência da Nossa Caixa: **2426-0** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 1.128,15 (Mil, cento e vinte e oito reais e quinze centavos)**

Nº	Nº do MANDADO	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	1173-3	1500084-27-2016	Valdete Maria Malta Rodrigues	1	R$ 75,21
2	1881-9	1500167-43-2016	Santos Neto e Bonfim Ltda Me	1	R$ 75,21
3	1883-5	1500170-95-2016	Vitor Marcelino Venancio ME	1	R$ 75,21
4	1183-0	1500115-47-2016	Antonio Pereira do Nascimento	1	R$ 75,21
5	636-5	1500040-08-2016	Jesus Pio de Souza	1	R$ 75,21
6	1895-9	1500253-14-2016	Elvania Aparecida Rodrigues ME	1	R$ 75,21
7	1905-0	1001673-14-2016	Gaspar Mariano da Silva	1	R$ 75,21
8	1899-1	1500293-93-2016	Walther Rodrigues de Oliveira	1	R$ 75,21
9	1908-4	1001681-88-2016	Nemézio José de Oliveira	1	R$ 75,21
10	1907-6	1001682-73-2016	Antonio Rezende Marçula	1	R$ 75,21
11	1909-2	1001683-58-2016	José Batista de Morais	1	R$ 75,21
12	1904-1	1001670-59-2016	Denaldo Pereira da Cruz	1	R$ 75,21
13	1878-9	1500146-67-2016	L. da Silva Azevedo ME	1	R$ 75,21
14	1858-4	1500058-29-2016	João Vaz Machado ME	1	R$ 75,21
15	1896-7	1500256-66-2016	Edmar Elias - ME	1	R$ 75,21
					R$ 1.128,15

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

·dregulho, 09 de março de 2018.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME: MATR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500084-27.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Valdete Maria Malta Rodrigues**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001173-3 dirigi-me ao endereço indicado, por várias vezes, e, finalmente, no dia 14/09/17, às 17:07 h, **CITEI** ***Valdete Maria Malta Rodrigues***, a qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, da r. petição inicial e das respectivas Certidões de Dívida Ativa nº 425 e 426, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 14 de setembro de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500084-27.2016.8.26.0434 e o código 2277746.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500084-27.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**4252016, 4262016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Valdete Maria Malta Rodrigues**
	CPF: 24825849814
Valor do Débito:	**R$ 2.044,91** – Atualizado até **27/10/2016 10:35:40**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001173-3**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Valdete Maria Malta Rodrigues, Rua Antonio Alves Costa, 221, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 24825849814

x Vmdodrigues

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA** e **AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 26 de abril de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500084-27.2016.8.26.0434 e o código 19AE411.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500167-43.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Santos Neto e Bonfim Ltda-me**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001881-9 dirigi-me ao endereço indicado, por diversas vezes, inclusive em dias e horários diferentes, e **deixei de citar** Santos Neto e Bonfim Ltda-Me, uma vez que sempre encontrei o r. local fechado. Esclareço que o r. local encontra-se fechado e aparentemente não funciona nenhuma firma no local, vez que o portão encontra-se sujo, sem movimentação e também não há padrão de água na fachada. Diante do exposto, devolvo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 04 de setembro de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500167-43.2016.8.26.0434 e o código 218E218.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500167-43.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**5592016**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Santos Neto e Bonfim Ltda-me**
	CNPJ: 14219668000139, IE: 402005909118
Valor do Débito:	**R$ 3.725,53** – Atualizado até **27/10/2016 10:47:15**
Oficial de Justiça:	(9)
Mandado nº:	**434.2017/001881-9**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Santos Neto e Bonfim Ltda-me, Rua Jonas Alves Costa, 368, Centro - CEP 14450-000 Jeriquara-SP, CNPJ 14219668000139

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a) Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA:

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) **dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento ou oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de junho de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP 500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500167-43.2016.8.26.0434 e o código 1D030BE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500170-95.2016.8.26.0434**
Classe / Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Vitor Marcelino Venancio Me**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001883-5, após várias diligências, **deixei de citar** Vitor Marcelino Venâncio – ME, uma vez que não logrei êxito em localizá-la. Esclareço que percorri toda a extensão da rua, mas não encontrei o número procurado, ou seja, nº 413. Indaguei várias pessoas, dentre elas: Sra. Karina (do nº 417), Sr. Leonildo (da lanchonete da esquina), Sr. João (do Bar). Indaguei ainda no açougue, mas nada souberam informar. Diante do exposto, devolvo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 05 de setembro de 2017.

Número de Cotas: 01 cota - R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500170-95.2016.8.26.0434 e o código 218DEFB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500170-95.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**5662016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Vitor Marcelino Venancio Me**
	CNPJ: 11556764000184, IE: 402006269113
Valor do Débito:	**R$ 1.611,75** – Atualizado até **27/10/2016 10:47:39**
Oficial de Justiça:	(0)
Mandado nº:	**434.2017/001883-5**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Vitor Marcelino Venancio Me, R Cap Antonio Joaquim, 413, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CNPJ 11556764000184

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a) Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de junho de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - RS *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500170-95.2016.8.26.0434 e o código 1D0359E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500115-47.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Antonio Pereira do Nascimento**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/000183-0 dirigi-me, inicialmente, ao endereço indicado e fui atendido pelo Sr. Rogério que disse ser filho do Sr. Antônio Pereira do Nascimento. Segundo o Sr. Rogério, o Sr. Antônio reside à Av. Nelson Ribeiro, nº 556. Após várias tentativas, finalmente, no dia 31/08/17, às 17:35 h, **CITEI** ***Antônio Pereira do Nascimento***, o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como da cópia da r. petição inicial e da r. Certidão de Dívida Ativa nº 468, bem ciente ficou, aguardando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 31 de agosto de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500115-47.2016.8.26.0434 e o código 217ED4E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500115-47.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**4682016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Antonio Pereira do Nascimento**
	CPF: 24937613839
Valor do Débito:	**R$ 76,0[illegible]** - Atualizado até **27/10/2016 10:40:01**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001183-0**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Antonio Pereira do Nascimento, Rua Antonio Rozendo da Silva, 30, Conj. Habt. Roberto Rodrigues de Oliveira - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 24937613839

Antonio Pereira do Nascimento

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende.

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco)** dias, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA** e **AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 26 de abril de 2017. Luiz Roberto Pereira. Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COSTA, 60, CENTRO - CEP

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesso o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500115-47.2016.8.26.0434 e o código 19AE481.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-0 . Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjs .jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30mi às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500040-08.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Requerente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Jesus Pio de Souza**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/000636-5 dirigi-me ao endereço indicado, no dia 2 4/17, às 15:47 h, e **CITEI** ***Jesus Pio de Souza***, o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como da cópia do r. ofício contendo a senha de acesso da parte, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e recebendo a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas aci . que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé

Pedregulho, 29 de abril de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500040-08.2016.8.26.0434 e o código 207BA27.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500040-08.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**1742016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Jesus Pio de Souza**
	CPF: 03018645863
Valor do Débito:	**R$ 540,10** – Atualizado até **27/10/2016 10:29:16**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/000636-5**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Jesus Pio de Souza, R Manoel Alves Costa, 43, Vila Rosa - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 03018645863

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de março de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível >>
Endereço: Endereço Comp. do Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500040-08.2016.8.26.0434 e o código 17C3C5D.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-0 .. Fone: (16) 3571-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30mi.. às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500253-14.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Elvania Aparecida Rodrigues-me**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/000895-9, após várias diligências, **deixei de citar Elvânia Aparecida Rodrigues – ME**, uma vez que, após percorrer toda a extensão da r. rua, não logrei êxito em localizar o número indicado, ou seja, nº 618. Certifico ainda que indaguei a Sra. Mariza (do nº 616), a qual disse que a Sra. Elvânia, há aproximadamente 12 anos, mudou para a cidade de Ribeirão Preto, mas não soube informar o endereço. Diante do exposto, devolvo o presente mandado em cartório.

O referido é verdade e dou fé

Pedregulho, 02 de agosto de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500253-14.2016.8.26.0434 e o código 2079F31.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500253-14.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**3482016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Elvania Aparecida Rodrigues-me**
	CNPJ: 04080110000161
Valor do Débito:	**R$ 1.787,16** – Atualizado até **27/10/2016 14:09:41**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001895-9**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Elvania Aparecida Rodrigues-me, R Arquias Alves Vieira, 618, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CNPJ 04080110000161

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de junho de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500253-14.2016.8.26.0434 e o código 1D035C3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-0 . Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjs .us.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30mi às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1001673-14.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Gaspar Mariano da Silva**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001905-0, após várias diligências, **deixei de citar** *Gaspar Mariano da Silva*, uma vez que não logrei êxito em encontrá-lo. Esclareço que, após percorrer toda a extensão da r. Av. Francisco Gonça es Costa, não logrei êxito em localizar o número indicado, ou seja, nº 559. Dirigi-me, ainda, à casa de nº 335 (última casa) e indaguei o Sr. Osmar, o qual nada soube informar. Diante do exposto, devolvo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 14 de julho de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1001673-14.2016.8.26.0434 e o código 2079A2E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1001673-14.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	11
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Gaspar Mariano da Silva**
	Documentos da Parte Passiva Principal << Nenhuma informação disponível >>
Valor do Débito:	**R$ 280,32** – Atualizado até **07/11/2016 14:24:08**
Oficial de Justiça:	(0)
Mandado nº:	**434.2017/001905-0**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Gaspar Mariano da Silva, Av Francisco Gonçalves Costa, 559, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, Solteiro, Brasileiro, OUTROS

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de junho de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1001673-14.2016.8.26.0434 e o código 1D03C5D.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-0.., Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min as19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500293-93.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Walther Rodrigues de Oliveira**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/000899-1 dirigi-me ao endereço indicado, ou seja, Rua Alferes Manoel Joaquim, 450, e **deixei de citar** ***Walter Rodrigues de Oliveira***, uma vez que fui atendido no local pelo Sr. Luiz Henrique, o qual não soube informar sobre o mesmo. Diante do exposto, devolvo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 27 de julho de 2017.

Número de Cotas: 01 cota -- R$ 75,21

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500293-93.2016.8.26.0434 e o código 207956D.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500293-93.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**5212016, 5222016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Walther Rodrigues de Oliveira**
	CPF: 43099670863
Valor do Débito:	**R$ 1.065,82** – Atualizado até **27/10/2016 14:16:05**
Oficial de Justiça:	(0)
Mandado nº:	**434.2017/001899-1**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Walther Rodrigues de Oliveira, Alferes Manoel Joaquim, 14450000, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 43099670863

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de junho de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500293-93.2016.8.26.0434 e o código 1D035D3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, .., Centro - CEP 14470-0[illegible], Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30mi[illegible]às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1001681-88.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Nemézio José de Oliveira**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001908-4, após várias diligências, **deixei de citar** ***Nemézio José de Oliveira***, uma vez que não logrei êxito em localizá-lo. Esclareço que, após percorrer toda a extensão da r. Avenida Nelson Ribeiro, não logrei êxito em localizar o número indicado, ou seja, nº 559. Verifiquei que a numeração segue a seguinte ordem: 503-513-595-615. Indaguei ainda o Sr. Guilherme (do nº 595), o qual disse desconhecer o executado.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 25 de julho de 2017.

Número de Cotas: 01 cota -- R$ 75,21

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1001681-88.2016.8.26.0434 e o código 2076B8B.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1001681-88.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**32**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Nemézio José de Oliveira**
	Documentos da Parte Passiva Principal << Nenhuma informação disponível >>
Valor do Débito:	**R$ 388,04** – Atualizado até **07/11/2016 15:13:52**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001908-4**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Nemézio José de Oliveira, Av Nelson Ribeiro, 559, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, Solteiro, Brasileiro

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de junho de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1001681-88.2016.8.26.0434 e o código 1D03C65.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-0[illegible], Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjs[illegible]as.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30mi[illegible]às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1001682-73.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - DIREITO TRIBUTÁRIO**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Antônio Rezende Marçula**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001907-6, após várias diligências, **deixei de citar** ***Antônio Rezende Marçula***, uma vez que não logrei êxito em localizá-lo. Esclareço que, após percorrer toda a extensão da r. Avenida Nelson Ribeiro, não logrei êxito em localizar o número indicado, ou seja, nº 559. Verifiquei que a numeração segue a seguinte ordem: 503-513-595-615. Certifico também que indaguei o Sr. Guilherme (do nº 595), mas sem sucesso, vez que nada soube informar. Diante do exposto, devolvo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 24 de julho de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1001682-73.2016.8.26.0434 e o código 2076905

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1001682-73.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - DIREITO TRIBUTÁRIO**
Dívida Ativa nº:	**36**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Antônio Rezende Marçula**
	Documentos da Parte Passiva Principal << Nenhuma informação disponível >>
Valor do Débito:	**R$ 333,28** – Atualizado até **07/11/2016 15:20:13**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001907-6**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Antônio Rezende Marçula, Av Nelson Ribeiro, 559, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, Solteiro, Brasileiro

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30** (trinta) **dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de junho de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1001682-73.2016.8.26.0434 e o código 1D03C61.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1001683-58.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - DIREITO TRIBUTÁRIO**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**José Batista de Morais**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001909-2, após várias diligências, **deixei de citar** ***José Batista de Morais***, uma vez que não logrei êxito em localizá-lo. Esclareço que, após percorrer toda a extensão da r. Avenida, não logrei êxito em encontrar o número indicado.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 14 de agosto de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1001683-58.2016.8.26.0434 e o código 20766C6.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1001683-58.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - DIREITO TRIBUTÁRIO**
Dívida Ativa nº:	38
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**José Batista de Morais**
	Documentos da Parte Passiva Principal << Nenhuma informação disponível >>
Valor do Débito:	**R$ 581,21** – Atualizado até **07/11/2016 15:28:52**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001909-2**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
José Batista de Morais, Av Nelson Ribeiro, 559. Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, Solteiro, Brasileiro

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de junho de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1001683-58.2016.8.26.0434 e o código 1D03C69.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-0[illegible] Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjs[illegible]jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30mi[illegible]às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1001670-59.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Denaldo Pereira da Cruz**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001904-1, após várias diligências, **deixei de citar** *Denaldo Pereira da Cruz*, uma vez que não logrei êxito em localizá-lo. Esclareço que percorri toda a extensão da r. Av. Nelson Ribeiro, mas não logrei êxito em encontrar o número indicado, ou seja, nº 559. Constatei que a numeração segue a seguinte ordem: 503-513-595-615. Indaguei o Sr. Guilh[illegible] (do nº 595), o qual disse desconhecer tal pessoa. Diante do exposto, d[illegible]vo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 01 de agosto de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1001670-59.2016.8.26.0434 e o código 2075BA1.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1001670-59.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**2**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Denaldo Pereira da Cruz**
	Documentos da Parte Passiva Principal << Nenhuma informação disponível >>
Valor do Débito:	**R$ 49,77** – Atualizado até **07/11/2016 11:13:02**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001904-1**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Denaldo Pereira da Cruz, Av Nelson Ribeiro, 559, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, Casado, Brasileiro, OUTROS

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de junho de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1001670-59.2016.8.26.0434 e o código 1D03C5B.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-0[illegible], Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30mi[illegible]às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500146-67.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**L.da Silva Azevedo-me**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001878-9 dirigi-me ao endereço indicado e **deixei de** citar **L. da Silva Azevedo-Me**, uma vez que encontrei o r. local fechado, com placa de "Aluga-se". Diante do exposto, devolvo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 28 de julho de 2017.

Número de Cotas: 01 cota -- R$ 75,21

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500146-67.2016.8.26.0434 e o código 2075778.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500146-67.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**5232016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**L.da Silva Azevedo-me**
	CNPJ: 11977132000194, IE: 402055580116
Valor do Débito:	**R$ 1.602,48** – Atualizado até **27/10/2016 10:44:33**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001878-9**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
L.da Silva Azevedo-me, Av. Nelson Ribeiro, 503, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CNPJ 11977132000194

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de junho de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500146-67.2016.8.26.0434 e o código 1D030B5.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500058-29.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Joao Vaz Machado- Me**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao Mandado nº 434.2017/001858-4 dirigi-me ao endereço indicado e **deixei de citar** ***João Vaz Machado-Me***, uma vez que encontrei o r. local fechado, com placa de "Aluga-se". Diante do exposto, devolvo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 31 de julho de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500058-29.2016.8.26.0434 e o código 2074EAB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500058-29.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**3692016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Joao Vaz Machado- Me**
	CNPJ: 05924684000131
Valor do Débito:	**R$ 334,60** – Atualizado até **27/10/2016 10:31:51**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001858-4**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Joao Vaz Machado- Me, Av Nelson Ribeiro, 503, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CNPJ 05924684000131

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de junho de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500058-29.2016.8.26.0434 e o código 1D03090.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, .., Centro - CEP 14470-0[illegible], Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30mi[illegible]às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500256-66.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Edmar Elias - Me**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001896-7 dirigi-me ao endereço indicado e **deixei de citar Edmar Elias – ME**, uma vez que fui atendido no local pela Sra. Shirley, a qual disse que a r. firma não funciona mais naquele local há anos.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 01 de agosto de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500256-66.2016.8.26.0434 e o código 20749C3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500256-66.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**3532016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Edmar Elias - Me**
	CNPJ: 04957070000193
Valor do Débito:	**R$ 1.528,76** – Atualizado até **27/10/2016 14:10:04**
Oficial de Justiça:	(0)
Mandado nº:	**434.2017/001896-7**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Edmar Elias - Me, R Cap Antonio Joaquim, 522, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CNPJ 04957070000193

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de junho de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500256-66.2016.8.26.0434 e o código 1D035C6.

29/05

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA - 01

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência da Nossa Caixa: **2426-0** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 1.128,15 (Mil, cento e vinte e oito reais e quinze centavos)**

Nº	Nº do MANDADO	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	643-8	1500128-46-2016	Alexandre Alves Borges	1	R$ 75,21
2	1205-5	1500083-42-2016	Denilson Domeneguette-me	1	R$ 75,21
3	1169-5	1500044-45-2016	José David Neto	1	R$ 75,21
4	647-0	1500231-53-2016	José Carlos Teixeira	1	R$ 75,21
5	650-0	1500265-28-2016	Elvira Ferreira Nunes de Paula	1	R$ 75,21
6	648-9	1500244-52-2016	Marildo Goulart Santos	1	R$ 75,21
7	1041-9	1500014-10-2016	José Aparecido de Matos	2	R$ 150,42
8	641-1	1500117-17-2016	Claudinei Eurípedes da Silva	2	R$ 150,42
9	655-1	1001715-63-2016	Rene Aparecido Vieira de Lima e s/m	2	R$ 150,42
10	1177-6	1500220-24-2016	Sebastião dos Santos Silva	1	R$ 75,21
11	633-0	1500029-76-2016	Esmeraldo dos Reis	1	R$ 75,21
12	1168-7	1500035-83-2016	Esmeralda Maria da Silva	1	R$ 75,21
					R$ 1.128,15

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

Pedregulho, 09 de março de 2018.

UTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME: MATR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 3458
Livro N.º 005 Folha n.º 055
Em 04 / 06 / 2018.
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870-5

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA - 01

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência da Nossa Caixa: **2426-0** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 1.128,15 (Mil, cento e vinte e oito reais e quinze centavos)**

Nº	Nº do MANDADO	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	643-8	1500128-46-2016	Alexandre Alves Borges	1	R$ 75,21
2	1205-5	1500083-42-2016	Denilson Domeneguette-me	1	R$ 75,21
3	1169-5	1500044-45-2016	José David Neto	1	R$ 75,21
4	647-0	1500231-53-2016	José Carlos Teixeira	1	R$ 75,21
5	650-0	1500265-28-2016	Elvira Ferreira Nunes de Paula	1	R$ 75,21
6	648-9	1500244-52-2016	Marildo Goulart Santos	1	R$ 75,21
7	1041-9	1500014-10-2016	José Aparecido de Matos	2	R$ 150,42
8	641-1	1500117-17-2016	Claudinei Eurípedes da Silva	2	R$ 150,42
9	655-1	1001715-63-2016	Rene Aparecido Vieira de Lima e s/m	2	R$ 150,42
10	1177-6	1500220-24-2016	Sebastião dos Santos Silva	1	R$ 75,21
11	633-0	1500029-76-2016	Esmeraldo dos Reis	1	R$ 75,21
12	1168-7	1500035-83-2016	Esmeralda Maria da Silva	1	R$ 75,21
					R$ 1.128,15

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

Pedregulho, 09 de março de 2018.

UTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME: MATR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Pedro Luiz Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500128-46.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Alexandre Alves Borges**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/000643-8 dirigi-me ao endereço indicado, no dia 11/09/17, e **CITEI** ***Alexandre Alves Borges***, o qual, após ouvir a leitura de inteiro teor do r. mandado, do r. ofício contendo a senha de acesso ao portal e da respectiva Certidão de Dívida Ativa nº 493, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 11 de setembro de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500128-46.2016.8.26.0434 e o código 2273955.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500128-46.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**4932016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Alexandre Alves Borges**
	CPF: 14960065850
Valor do Débito:	**R$ 88,19** – Atualizado até **27/10/2016 10:42:02**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/000643-8**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Alexandre Alves Borges, Av. Nelson Ribeiro, 376, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 14960065850

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de março de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível >>
Endereço: Endereço Comp. do Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica .

Recebi em 11/04/2017

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500128-46.2016.8.26.0434 e o código 17C3CB1.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA UNICA
Praça Padre Luis Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500083-42.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Denilson Domeneguette-me**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato Negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001205-5, após várias diligências, **deixei de citar Denílson Domeneghette-Me**, uma vez que não logrei êxito em localizá-lo. Certifico ainda que indaguei o Sr. Wilson Domeneghette (vulgo gaguinho) que disse ser irmão do Sr. Denílson Domeneghette, o qual disse também que o Sr. Denílson Domeneghette é falecido. Diante do exposto, devolvo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 09 de setembro de 2017.

Número de Cotas: 01 cota - R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500083-42.2016.8.26.0434 e o código 2273F05.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500083-42.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**4242016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Denilson Domeneguette-me**
	CNPJ: 08079198000152, IE: 204683725
Valor do Débito:	**R$ 2.117,89** – Atualizado até **27/10/2016 10:35:30**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001205-5**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Denilson Domeneguette-me, Rua Capitao Antonio Joaquim, 350, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CNPJ 08079198000152

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA** e **AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de 30 **(trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 26 de abril de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500083-42.2016.8.26.0434 e o código 19AF31D.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500044-45.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Jose David Neto**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001169-5 dirigi-me ao endereço indicado e **deixei de citar** ***José David Neto***, uma vez que fui atendido no local pelo Sr. Isaías da Silva (filho), o qual disse que o mesmo é falecido. Segundo ainda o Sr. Isaías, o r. imóvel, atualmente, pertence a sua mãe, Sra. Nair Maria da Silva Davi. Diante do exposto, devolvo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 08 de setembro de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500044-45.2016.8.26.0434 e o código 22742E6.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500044-45.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**1932016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Jose David Neto**
	CPF: 44609000920
Valor do Débito:	**R$ 76,63** – Atualizado até **27/10/2016 10:29:55**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001169-5**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Jose David Neto, Av Sebastiao Goncalves Costa, 257, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP. CPF 44609000920

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA** e **AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 26 de abril de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500044-45.2016.8.26.0434 e o código 19AE41D.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luis Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3173-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500231-53.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Jose Carlos Teixeira**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato Negativo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/000647-0 dirigi-me ao endereço indicado e **deixei** de citar ***José Carlos Teixeira***, uma vez que o mesmo não reside no r. local. Esclareço que fui atendido no local pela Sra. Edilaine da Silva Barbosa, que disse ser a atual proprietária do r. imóvel. Diante do exposto, devolvo este em cartório.

O referido é verdade e dou fé

Pedregulho, 06 de setembro de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500231-53.2016.8.26.0434 e o código 2274668.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500231-53.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**1982016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Jose Carlos Teixeira**
	CPF: 02032255898
Valor do Débito:	**R$ 307.91** - Atualizado até **27/10/2016 14:01:45**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/000647-0**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Jose Carlos Teixeira, Av Sebastiao Goncalves Costa, 267, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 02032255898

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de março de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível >>
Endereço: Endereço Comp. do Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500231-53.2016.8.26.0434 e o código 17C3CDF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500265-28.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Elvira Ferreira Nunes de Paula**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/000650-0 dirigi-me ao endereço indicado, no dia 13/09/17, às 10:20 h, e **CITEI** ***Elvira Ferreira Nunes de Paula***, a qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, do r. ofício contendo a senha de acesso da parte e da respectiva Certidão de Dívida Ativa nº 370, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 13 de setembro de 2017.

Número de Cotas: 01 cota - R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500265-28.2016.8.26.0434 e o código 2274AB2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500265-28.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**3702016**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Elvira Ferreira Nunes de Paula**
	CPF: 03276138824
Valor do Débito:	**R$ 353,58** – Atualizado até **27/10/2016 14:11:28**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/000650-0**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Elvira Ferreira Nunes de Paula, R Praca Sao Sebastiao, 36, Centro - CEP 14450-000 Jeriquara-SP, CPF 03276138824

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA:

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de março de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível >>
Endereço: Endereço Comp. do Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Elvira F. Nunes de Paula

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500265-28.2016.8.26.0434 e o código 17C5802.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1296, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500244-52.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Marildo Goulart Santos**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/000648-9, após várias tentativas, finalmente, no dia 13/09/17, às 12:15 h, à Rua Altino Alves de Souza, nº 242, **CITEI** ***Marildo Goulart Santos***, o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, do r. ofício contendo a senha de acesso da parte e das respectivas Certidões de Dívida Ativa 332, 333, 334 e 335, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 13 de setembro de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500244-52.2016.8.26.0434 e o código 2274FC3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500244-52.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**3322016, 3332016, 3342016, 3352016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Marildo Goulart Santos**
	CPF: 04790102858
Valor do Débito:	**R$ 795,54** – Atualizado até **27/10/2016 14:08:27**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/000648-9**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Marildo Goulart Santos, Av Nelson Ribeiro, 878, Vila Rosa - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 04790102858

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA** e **AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de março de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível >>
Endereço: Endereço Comp. do Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica .

x Marildo Goulart Santos

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500244-52.2016.8.26.0434 e o código 17C57FC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500014-10.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Jose Aparecido de Matos**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001041-9 dirigi-me, inicialmente, ao endereço indicado, mas sem sucesso. Após várias diligências e indagações, fui informado que o executado reside no Sítio do Sr. Luizinho (Investigador de Polícia), estrada Jeriquara – Franca, entrada do Carlos Sato. Dirigi-me, então, ao r. local e fui atendido pela Dona Maria (esposa), a qual disse que o Sr. José estava trabalhando no outro Sítio, situado na entrada da curva do Brejinho, Rodovia Jeriquara – Ituverava. Dirigi-me, então, ao r. local, no dia 13/09/17, às 11:45 h, e, finalmente, **CITEI** ***José Aparecido de Matos***, o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, da r. petição inicial, da r. Certidão de Dívida Ativa nº 07/08 e do r. ofício contendo a senha de acesso da parte, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 13 de setembro de 2017.

Número de Cotas: 02 cotas – R$ 150,42.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500014-10.2016.8.26.0434 e o código 2275670.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500014-10.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**72016, 82016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Jose Aparecido de Matos**
	CPF: 05331488803
Valor do Débito:	**R$ 224,30** – Atualizado até **27/10/2016 10:02:53**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001041-9**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Jose Aparecido de Matos, Av Francisco Goncalves Costa, 121, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 05331488803

* Jose Aparecido de matos

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA** e **AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 09 de abril de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível >>
Endereço: Endereço Comp. do Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500014-10.2016.8.26.0434 e o código 15E7511.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500117-17.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Claudinei Euripedes da Silva**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/000641-1 dirigi-me ao endereço indicado, por diversas vezes, mas sempre encontrei o r. local fechado. Após várias diligências e indagações, fui informado que o executado reside numa roça para os lados do Baguassú. Dirigi-me, então, à Fazenda do Sr. Carraro, mas sem sucesso. Dirigi-me também à Fazenda do Sr. Luiz Tonin, mas também não logrei êxito em localizar o Sr. Claudinei. Dirigi-me, então, à Fazenda da Sra. Maria Lúcia, no dia 19/09/17, às 16:20 h, e, finalmente, **CITEI** ***Claudinei Euripedes da Silva***, o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, do r. ofício contendo a senha de acesso da parte e da r Certidão de Dívida Ativa nº 474, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 19 de setembro de 2017.

Número de Cotas: 02 cotas – R$ 150,42.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500117-17.2016.8.26.0434 e o código 2275BE4.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500117-17.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**4742016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Claudinei Euripedes da Silva**
	CPF: 32320749870
Valor do Débito:	**R$ 222,75** – Atualizado até **27/10/2016 10:40:17**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/000641-1**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Claudinei Euripedes da Silva, Rua Odilio Vieira, 35, Conj. Habt. Roberto Rodrigues de Oliveira - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 32320749870

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de março de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível >>
Endereço: Endereço Comp. do Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

*Claudinei Euripedes da Silva

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500117-17.2016.8.26.0434 e o código 17C3C90.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1001715-63.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - DIREITO TRIBUTÁRIO**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Rene Aparecido Vieira de Lima e S/m**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/000655-1 dirigi-me ao endereço indicado, mas sem sucesso, vez que fui atendido no local pela Sra. Ismênia, a qual disse que o requerido não reside naquele local. Fui informado que o mesmo reside na cidade de Franca. Após várias diligências e indagações, fui informado que o mesmo poderia ser encontrado em seu local de trabalho, ou seja, Fazenda da Sra. Maria Sato, estrada do Japão, entrada à esquerda. Dirigi-me, então, à Fazenda da Sra. Maria Sato, no dia 14/09/17, às 15:49 h, mas o Sr. Rene não estava lá. Aguardei por mais de 40 minutos, mas o mesmo não chegou. Retornei-me, então, à r. Fazenda, no dia 20/09/17, às 11:50 h, e, finalmente, **CITEI** ***Rene Aparecido Vieira de Lima***, o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, bem como do r. ofício contendo a senha de acesso da parte e da respectiva Certidão de Dívida Ativa nº 56, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci. Certifico ainda que deixei de citar a esposa do Sr. Rene, uma vez que não logrei êxito em encontrá-la. Fui informado pelo Sr. Rene que sua esposa é a Sra. Rejane Cardoso Lima e que a mesma poderá ser encontrada em sua residência, à Rua Avelino Algarte Banhos, nº 1161 – Jd. Palma, Franca – SP. Diante do exposto, devolvo o presente mandado em cartório.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 20 de setembro de 2017.

Número de Cotas: 02 cotas – R$ 150,42.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1001715-63.2016.8.26.0434 e o código 227647D.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1001715-63.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - DIREITO TRIBUTÁRIO**
Dívida Ativa nº:	**56**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Rene Aparecido Vieira de Lima e S/m**
	Documentos da Parte Passiva Principal << Nenhuma informação disponível >>
Valor do Débito:	**R$ 552,74** - Atualizado até **14/11/2016 15:19:15**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/000655-1**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Rene Aparecido Vieira de Lima e S/m, R Alferes Manoel Joaquim, 249, 249, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, Casado, Brasileiro

O(A) MM Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à:

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de março de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1001715-63.2016.8.26.0434 e o código 17C5819.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500220-24.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Sebastiao dos Santos Silva**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001177-6, após várias tentativas, finalmente, no dia 16/09/17, às 16:00 h, **CITEI** ***Sebastião dos Santos Silva***, o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, da r. petição inicial e das respectivas Certidões de Dívida Ativa nº 101, 102 e 103, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 16 de setembro de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500220-24.2016.8.26.0434 e o código 22769E5.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500220-24.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**1012016, 1022016, 1032016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Sebastiao dos Santos Silva**
	CPF: 02003967818
Valor do Débito:	**R$ 1.476,10** – Atualizado até **27/10/2016 14:00:06**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/001177-6**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Sebastiao dos Santos Silva, R Cel Francisco Lino, 295, Centro - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 02003967818

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA** e **AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 26 de abril de 2017. Luíz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Endereço: RUA PROF. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COS, 60, CENTRO - CEP

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500220-24.2016.8.26.0434 e o código 19AE455.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500029-76.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Esmeraldo dos Reis**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/000633-0, após várias tentativas, finalmente, no dia 14/09/17, às 16:10 h, **CITEI** ***Esmeraldo dos Reis***, o qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, do r. ofício contendo a senha de acesso da parte e da respectiva Certidão de Dívida Ativa nº 99, bem ciente ficou, exarando a sua assinatura e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 14 de setembro de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500029-76.2016.8.26.0434 e o código 2276F15.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº:	**1500029-76.2016.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Dívida Ativa nº:	**992016**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Esmeraldo dos Reis**
	CPF: 02651683841
Valor do Débito:	**R$ 370,89** – Atualizado até **27/10/2016 10:27:46**
Oficial de Justiça:	**(0)**
Mandado nº:	**434.2017/000633-0**

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):
Esmeraldo dos Reis, R Cel Francisco Lino, 626, Vila Rosa - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 02651683841

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, DIRIJA-SE ao endereço supra e PROCEDA à

CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s), para pagar(em), em **5 (cinco) dias**, o débito indicado no demonstrativo anexo, acrescido dos encargos legais especificados na(s) certidão(ões) de dívida, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou, no mesmo prazo, para garantir(em) a execução. Não comprovado o pagamento e não garantida a execução, proceda à **PENHORA e AVALIAÇÃO** dos bens indicados pela exeqüente e/ou de tantos quantos bastem para a satisfação do débito, bem como à **INTIMAÇÃO** do(a)(s) executado(a)(s) da penhora realizada para, se o caso, opor embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Cite-se. Em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários em 10% sobre o valor do débito corrigido. Expeça-se o necessário".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 14 de março de 2017. Luiz Roberto Pereira, Escrivão Judicial II.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DILIGÊNCIA: Guia nº * - R$ *

Advogado: Dr(a). Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível >>
Endereço: Endereço Comp. do Adv. da Parte Ativa Principal << Nenhuma informação disponível

500200 - Mandado - Citação, Penhora, Avaliação e Intimação - EXECUTADA - Execução Fiscal Eletrônica

* Esmeraldo Reis

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500029-76.2016.8.26.0434 e o código.17C3C40.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1500035-83.2016.8.26.0434**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exeqüente:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Executado:	**Esmeralda Maria da Silva**
Situação do Mandado	**Cumprido - Ato positivo**
Oficial de Justiça	**Luiz Fernando Coelho (30832)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 434.2017/001168-7 dirigi-me ao endereço indicado, no dia 14/09/17, às 16:26 h, e **CITEI** ***Esmeralda Maria da Silva***, a qual, após ouvir a leitura do inteiro teor do r. mandado, da r. petição inicial e da respectiva Certidão de Dívida Ativa nº 127, bem ciente ficou, apondo a sua impressão digital e aceitando a contrafé, contendo as cópias de todas as peças mencionadas acima, que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.

Pedregulho, 14 de setembro de 2017.

Número de Cotas: 01 cota – R$ 75,21.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO COELHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1500035-83.2016.8.26.0434 e o código 22772DC.

12/06/2018 16:31:48

Emissão de comprovantes

```
12/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:31:31
694906949          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        1S2.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/06/2018
NR. DOCUMENTO                662.426.000.004.463
VALOR TOTAL                                3.685,29
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ FERNANDO COELHO    *
AGENCIA: 2426-0          CONTA:          4.463-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.285.973.ACC.A30.397
```

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 02854

DATA: 29/05/2018 VENCTO:12/06/2018 PAGTO: 12/06/2018
Credor..: LUIZ FERNANDO COELHO CNPJ: 073.493.148-41 Cod: 3012
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.

Valor **3.685,29**
(três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.685,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2796 / 1	OR	020320	04.123.0065.2080.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.685,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.685,29
TOTAL					R$ 3.685,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.685,29

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.685,29**

ORDEM DE 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	3.685,29
TOTAL. . .			R$ 3.685,29

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2157

NOTA DE EMPENHO Nº 2157	FICHA 264	DATA 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME — 17.732.992/0001-44 — CÓDIGO: 2924
ENDEREÇO: R DINAMERICO AZEVEDO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELABORAÇÃO DE PROJETO CIVIL EXECUTIVO-HIDRAULICO/ESTRUTURAL/FUNDAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO PARQUE ECOLOGICO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.900,00**

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	28,00	7.900,00	22.072,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.900,00**

sete mil e novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 033
A: 0522
CIC 13000452-0

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
00000039

Data/Hora Emissão
24/04/2018 08:34:29

Código Verificação
XGEM-PZCV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email		
LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME	julianogarcia1979@gmail.com		
CNPJ/CPF	**Ins. Estadual**	**Insc. Municipal**	**Nº Licença**
17.732.992/0001-44		75.0001	

Endereço		Bairro	CEP
RUA DINAMERICO AZEVEDO, 1025		CENTRO	14460-000
Municipio	**UF**	**Fone**	
CRISTAIS PAULISTA	SP	(16) 3133-1539	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

	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, 559, ,0000	CENTRO	14450000		
Municipio	**UF / Pais**	**Fone**		
JERIQUARA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
07.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.00	7.900,00	3,00	237,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24 / 04 / 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

07.01-ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGêNERES. | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
7.900,00	237,00	7.900,00	7.663,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

"ELABORAÇÃO DE PROJETO CIVIL EXECUTIVO - HIDRÁULICO / ESTRUTURAL / FUNDAÇÃO - REFERENTE AO PARQUE ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA - SP. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 0522 C/C: 13000452-0

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 - Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R$ 237,00
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação -
- **********
- Total de retenções da nota 237

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
05/06/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.56.59
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
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0522-3 - CRISTAIS PAULISTA
CONTA:  13.000.452-0

FAVORECIDO:  LUCIANO GUSTAVO GARCIA
CPF/CNPJ: 17.732.992/0001-44
VALOR: R$                                 7.900,00
DEBITO EM: 05/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB:         2.774.D15.ABE.963.9C0
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02558

DATA: 23/04/2018 VENCTO:05/06/2018 PAGTO: 05/06/2018
Credor..: LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME CNPJ: 17.732.992/0001-44 Cod: 2924
Endereço: R DINAMERICO AZEVEDO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-00

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELABORAÇÃO DE PROJETO CIVIL E XECUTIVO-HIDRAULICO/ESTRUTURAL/FUNDAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO PARQUE ECOLOGI CO.

Valor **7.900,00**

(sete mil e novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2157	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.39.00	R$ 7.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.900,00
TOTAL					R$ 7.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.900,00**

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	TRANSF	7.900,00
TOTAL . . .			R$ 7.900,00

Despesa paga em 05/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL:	RUA ORDÁLIA PAIVA DA SILVA, BAIRRO ROSELÂNDIA - MUNICIPIO DE JERIQUARA/SP		1,3
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA		
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE JERIQUARA	Nº SPDOC 1318143	
	REFERENCIA: CPOS		

CÓDIGO	REF	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PR.UNIT.	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI
		CANTEIRO/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					
0202130	CPOS	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	unxmês	12,00	554,89	6.658,68	R$ 8.656,28
0202150	CPOS	Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	12,00	307,82	3.693,84	
0208020	CPOS	Placa de identificação da obra	m²	10,00	332,22	3.322,20	R$ 4.318,86
					SUB TOTAL CANTEIRO/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		**R$ 12.975,14**
		TEATRO DE ARENA					
		SERVIÇOS PRELIMINARES					
0210020	CPOS	Locação de obra	m²	373,50	8,58	3.204,63	R$ 4.166,02
		FUNDAÇÕES					
12.05.020	CPOS	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	m	594,00	33,47	19.881,18	R$ 25.845,53
0602020	CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	17,05	13,55	231,03	R$ 300,34
0612020	CPOS	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	7,20	45,25	325,80	R$ 423,54
1118040	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	9,60	102,52	984,19	R$ 1.279,45
0901020	CPOS	Forma em madeira comum para fundação	m²	145,80	59,43	8.664,89	R$ 11.264,36
0901020	CPOS	Forma em madeira comum para estruturas	m²	484,40	113,38	54.921,27	R$ 71.397,65
0611040	CPOS	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	3,14	13,66	42,89	R$ 55,76
3216010	CPOS	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	192,00	11,11	2.133,12	R$ 2.773,06
10.01.040	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - fundação	kg	2.615,15	5,27	13.781,84	R$ 17.916,39
10.01.060	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - estrutura	kg	2.636,79	5,27	13.895,88	R$ 18.064,65
1101100	CPOS	Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa - Fundação	m³	46,21	259,52	11.992,42	R$ 15.590,14
1101130	CPOS	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - Fundação	m³	38,16	270,21	10.311,21	R$ 13.404,58
1116040	CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	46,21	123,40	5.702,31	R$ 7.413,01
11.16.060	CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	38,16	73,76	2.814,68	R$ 3.659,09
		FECHAMENTO EM BLOCO DE CIMENTO 39x19x19 cm					
14.10.120	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 19 cm	m²	1.144,16	56,18	64.278,91	R$ 83.562,58
1702020	CPOS	Chapisco	m²	572,08	4,72	2.700,22	R$ 3.510,28
1702120	CPOS	Emboço comum	m²	572,08	14,26	8.157,86	R$ 10.605,22
3310050	CPOS	Tinta látex acrílica	m²	572,08	19,89	11.378,67	R$ 14.792,27
		REVESTIMENTOS E PISOS					
170304	CPOS	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m²	373,50	23,81	8.893,04	R$ 11.560,95
						SUB TOTAL TEATRO DE ARENA	**R$ 317.584,87**
		GUARITA					
		SERVIÇOS PRELIMINARES					
021002	CPOS	Locação de obra	m2	16,00	6,48	103,68	R$ 134,78
		ESTAQUEAMENTO					
120505	CPOS	Estacas escavadas d=25cm	m	74,00	30,86	2.283,64	R$ 2.968,73
110110	CPOS	Concreto usinado Fck 18MPa.	m³	2,47	259,70	641,46	R$ 833,90
100104	CPOS	Armadura CA 50 / CA.60	kg	309,00	4,64	1.433,76	R$ 1.863,89
		FUNDAÇÕES BLOCOS/BALDRAME					
060202	CPOS	Escavação manual de valas (0,20x0,30)m	m3	6,49	29,07	188,66	R$ 245,26
061202	CPOS	Apiloamento de piso ou fundo de valas	m3	16,22	29,89	484,82	R$ 630,26
111804	CPOS	Lastro de brita esp=5cm	m3	0,41	93,39	38,29	R$ 49,78
140102	CPOS	Alvenaria embasamento c/ tijolos comuns	m³	1,33	369,58	491,54	R$ 639,00
090103	CPOS	Formas de tábuas de pinho	m2	13,32	95,71	1.274,86	R$ 1.657,31
100104	CPOS	Armadura CA 50 / CA.60	kg	229,00	4,62	1.057,98	R$ 1.375,37
110110	CPOS	Concreto usinado Fck 20MPa.	m³	1,33	259,70	345,40	R$ 449,02
111604	CPOS	Lançamento e adensamento de concreto	m3	1,33	81,78	108,77	R$ 141,40
061104	CPOS	Reaterro compactado de valas.	m3	2,88	9,05	26,06	R$ 33,88
321603	CPOS	Impermeabilização do Baldrame	m2	13,32	24,98	332,73	R$ 432,55
		ESTRUTURA PILARES/VIGAS/LAJES/COBERTURA					
090103	CPOS	Forma de madeira comum para estrutura	m2	95,52	95,71	9.142,22	R$ 11.884,88
100104	CPOS	Armadura CA 50 / CA60	kg	803,80	4,62	3.713,56	R$ 4.827,62
110110	CPOS	Concreto usinado Fck 20MPa	m3	8,28	259,70	2.150,32	R$ 2.795,41
111604	CPOS	Lançamento e adensamento de concreto	m3	8,28	81,78	677,14	R$ 880,28
142001	CPOS	Vergas, contravergas, cintas de amarração	m3	0,55	852,56	468,91	R$ 609,58
130102	CPOS	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa	m2	10,94	70,41	770,29	R$ 1.001,37
080202	CPOS	Escoramento de laje	m³	6,50	23,37	151,91	R$ 197,48
150111	CPOS	Estrutura de cobertura em madeira para telhas de fibrocimento , perfil ondulado	m2	10,94	53,84	589,01	R$ 765,71
160301	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	m2	10,94	27,97	305,99	R$ 397,79
163310	CPOS	Calhas , rufos , chapa 26 , corte 50	m	15,93	54,95	875,35	R$ 1.137,96
		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					
140422	CPOS	Alvenaria de blocos cerâmicos meio tijolo	m2	94,54	50,79	4.801,69	R$ 6.242,19
020515	CPOS	Andaime	mxmes	10,00	19,39	193,90	R$ 252,07
		ESQUADRIAS DE MADEIRA					
230905	CPOS	Porta (0,92x2,10), madeira completa	un	1,00	236,38	236,38	R$ 307,29
		ESQUADRIAS DE FERRO					
240202	CPOS	Porta em ferro de abrir, para receber vidro, linha comercial	m²	1,90	284,48	540,51	R$ 702,67
240103	CPOS	Caixilho em ferro basculante, sob medida	m²	5,20	384,08	1.997,22	R$ 2.596,38
240107	CPOS	Caixilho em ferro de correr, sob medida	m²	0,30	447,21	134,16	R$ 174,41
240128	CPOS	Alçapão	m²	1,00	744,68	744,68	R$ 968,08
240204	CPOS	PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEAD	M2	8,57	378,26	3.241,69	R$ 4.214,19

		REVESTIMENTO PAREDES E TETOS						
170202	CPOS	Chapisco interno e externo	m2	189,08	3,62	684,47	R$	889,81
170212	CPOS	Emboço comum	m²	189,08	10,79	2.040,17	R$	2.652,23
170402	CPOS	Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço	m2	85,41	9,38	801,15	R$	1.041,49
181104	CPOS	Azulejo 20 x 20 c/ rejunte	m2	28,98	37,13	1.076,03	R$	1.398,84
		REVESTIMENTOS E PISOS						
061202	CPOS	Aterro e apiloamento interno	m³	1,32	29,89	39,45	R$	51,29
111804	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	0,66	93,39	61,64	R$	80,13
170102	CPOS	Argamassa de regularização e/ou proteção	m3	1,32	423,51	559,03	R$	726,74
180801	CPOS	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante, grupo de absorção BI-a, rejuntado	m2	12,12	66,94	811,31	R$	1.054,71
190139	CPOS	Soleira em granito 15 cm	m	1,92	84,59	162,41	R$	211,14
		VIDROS						
260123	CPOS	Vidro trasparente esp=4mm	m2	3,84	57,42	220,49	R$	286,64
		PINTURAS						
331002	CPOS	Latex acrilico em paredes externas.	m2	189,08	13,13	2.482,62	R$	3.227,41
330501	CPOS	Verniz para esquadrias de madeira	m2	117,68	10,41	1.225,05	R$	1.592,56
331102	CPOS	Esmalte acet. em esquadrias de ferro	m2	27,36	20,53	561,70	R$	730,21
		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
440348	CPOS	Torneira de mesa para lavatório - banheiro	pç	1,00	179,79	1.529,70	R$	1.988,61
440105	CPOS	vaso sanitário de louça	UN	1,00	146,09	146,09	R$	189,92
440318	CPOS	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	1,00	34,18	34,18	R$	44,43
442028	CPOS	assento para vaso sanitário	UN	1,00	21,18	21,18	R$	27,53
440313	CPOS	porta dispensador de sabão líquido	UN	1,00	22,56	22,56	R$	29,33
440312	CPOS	porta papel toalha	UN	1,00	28,70	28,70	R$	37,31
440127	CPOS	Cuba de louça de embutir oval	UN	1,00	70,10	70,10	R$	91,13
460102	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	2,52	17,98	45,31	R$	58,90
460105	CPOS	Forn/assentamento tubo de PVC soldavel marom 1 1/2" incl. Conexões	m	6,00	29,74	178,44	R$	231,97
460207	CPOS	Fornecimento/assent. Tubo PVC branco esgoto dn=50 mm c/ conexões	m	13,10	34,57	452,87	R$	588,73
480203	CPOS	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros	UN	1,00	204,50	204,50	R$	265,85
470105	CPOS	registro de gaveta 1½" com acabamento C-53	UN	1,00	80,28	80,28	R$	104,36
490102	CPOS	Ralo sifonado	UN	1,00	45,88	45,88	R$	59,64
470404	CPOS	válvula de descarga 1½" com acabamento cromado	UN	1,00	174,43	174,43	R$	226,76
460205	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	3,80	26,84	101,99	R$	132,59
460206	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	m	7,20	31,53	227,02	R$	295,12
460207	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	13,20	34,57	456,32	R$	593,22
490825	CPOS	Caixa de areia em pvc, diâmetro nominal = 100 mm	un	1,00	177,31	177,31	R$	230,50
		LIMPEZA GERAL						
550102	CPOS	Limpeza geral da obra	m2	16,00	4,08	65,28	R$	84,86
						SUB TOTAL GUARITA	**R$**	**70.634,50**
		PAISAGISMO						
		VEGETAÇÃO E FORRAÇÃO						
3402100	CPOS	Plantio de grama esmeralda em placas	m²	5317,18	8,65	45.993,61	R$	59.791,69
		PISOS						
110113	CPOS	Pavimentação em Concreto - pista de caminhada - esp 5cm - Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	34,15	262,87	8.977,01	R$	11.670,11
110113	CPOS	Pavimentação em concreto - acessibilidade - Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa esp. 5cm	m³	18,45	262,87	4.849,95	R$	6.304,94
		BANCOS						
3502020	CPOS	Banco	unidade	11,00	275,16	3.026,76	R$	3.934,79
		PAISAGISMO						
		Chuva de Ouro	UN	70,00	112,00	7.840,00	R$	10.192,00
		Dracena Colorama	UN	16,00	75,00	1.200,00	R$	1.560,00
		Salvia Azul	UN	88,00	1,00	88,00	R$	114,40
		Fenix Tamareira Anã	UN	35,00	198,00	6.930,00	R$	9.009,00
		Kayzuka	UN	2,00	240,00	480,00	R$	624,00
		Ave do Paraiso	UN	12,00	120,00	1.440,00	R$	1.872,00
		Buxinho	UN	16,00	65,00	1.040,00	R$	1.352,00
		Cyca	UN	12,00	120,00	1.440,00	R$	1.872,00
		Llambaril	UN	572,00	1,00	572,00	R$	743,60
		Oiti	UN	16,00	50,00	800,00	R$	1.040,00
		Rochas Ornamentais	UN	12,00	120,00	1.440,00	R$	1.872,00
						SUB TOTAL PAISAGISMO / PISOS	**R$**	**111.952,53**

		QUIOSQUE/LANCHONETE						
		SERVIÇOS PRELIMINARES						
021002	CPOS	Locação de obra	m2	295,45	8,12	2.399,05	R$	2.998,82
		FUNDAÇÃO						
12.05.02	CPOS	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 20 t	m	275,00	34,16	9.394,00	R$	11.742,50
11.01.10	CPOS	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	9,72	262,87	2.555,10	R$	3.193,87
10.01.04	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	678,70	5,20	3.529,24	R$	4.411,55
06.02.02	CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	8,23	38,04	313,07	R$	391,34
11.18.04	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	0,87	106,10	92,31	R$	115,38
14.01.02	CPOS	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	2,62	555,10	1.454,36	R$	1.817,95
09.01.02	CPOS	Forma em madeira comum para fundação	m²	52,34	54,66	2.860,90	R$	3.576,13
10.01.04	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	537,27	5,20	2.793,80	R$	3.492,26
11.01.13	CPOS	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	8,23	271,64	2.235,60	R$	2.794,50
11.16.04	CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	8,23	106,80	878,96	R$	1.098,71
06.11.04	CPOS	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	59,09	11,83	699,03	R$	873,79
32.16.03	CPOS	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	m²	17,45	32,63	569,39	R$	711,74
		SUPERESTRUTURA PILARES/VIGAS/LAJES/COBERTURA						
09.01.03	CPOS	Forma em madeira comum para estrutura	m²	128,00	114,86	14.702,08	R$	18.377,60
10.01.04	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	874,08	5,20	4.545,22	R$	5.681,52
11.01.13	CPOS	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	5,75	271,64	1.561,93	R$	1.952,41
11.16.06	CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	5,75	73,76	424,12	R$	530,15
14.20.01	CPOS	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	2,15	987,89	2.123,96	R$	2.654,95
13.01.02	CPOS	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa	m²	87,74	82,18	7.210,47	R$	9.013,09
08.02.02	CPOS	Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto	m³	198,00	30,53	6.044,94	R$	7.556,18
15.01.21	CPOS	Estrutura pontaletada para telhas de barro	m²	295,45	71,90	21.242,86	R$	26.553,57
16.02.04	CPOS	Telhas de barro colonial/paulista	m²	295,45	66,39	19.614,93	R$	24.518,66
		PILAR DE MADEIRA TRATADA DIAMETRO DE 30 CM, ALTURA DE 3,30 M	UNID.	12,00	250,25	3.003,00	R$	3.753,75
		PILAR DE MADEIRA TRATADA DIAMETRO DE 30 CM, ALTURA DE 6,00 M	UNID.	1,00	429,00	429,00	R$	536,25
		PILAR DE MADEIRA TRATADA DIAMETRO DE 30 CM, ALTURA DE 4,65 M	UNID.	3,00	357,00	1.071,00	R$	1.338,75
		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						
14.04.22	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm (MURETA DA VARANDA)	m²	9,28	58,10	539,17	R$	673,96
14.04.21	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	348,96	48,44	16.903,62	R$	21.129,53
02.05.06	CPOS	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	50,00	7,74	387,00	R$	483,75
14.30.02	CPOS	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m²	17,00	171,44	2.914,48	R$	3.643,10
		ESQUADRIAS DE MADEIRA COMPLETA						
23.09.05	CPOS	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	un	4,00	363,46	1.453,84	R$	1.817,30
23.09.05	CPOS	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	un	4,00	363,46	1.453,84	R$	1.817,30
23.09.05	CPOS	Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm	un	2,00	363,46	726,92	R$	908,65
28.01.04	CPOS	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha	cj	10,00	155,09	1.550,90	R$	1.938,63
		ESQUADRIAS DE FERRO						
24.01.01	CPOS	Caixilho em ferro fixo, sob medida	m²	5,20	648,49	3.372,15	R$	4.215,19
		REVESTIMENTO PAREDES E TETOS						
17.02.02	CPOS	Chapisco	m²	697,92	4,22	2.945,22	R$	3.681,53
17.02.12	CPOS	Emboço comum	m²	697,92	13,06	9.114,84	R$	11.393,54
17.02.22	CPOS	Reboco	m²	697,92	8,05	5.618,26	R$	7.022,82
18.11.02	CPOS	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	225,60	61,15	13.795,44	R$	17.244,30
		PISOS						
11.18.04	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	14,77	106,10	1.567,10	R$	1.958,87
17.01.04	CPOS	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	14,77	422,74	6.243,87	R$	7.804,84
17.01.02	CPOS	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	8,86	450,21	3.988,86	R$	4.986,08
18.06.06	CPOS	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para áreas internas, com textura semi-rugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m²	295,75	47,90	14.166,43	R$	17.708,03
18.06.10	CPOS	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para áreas internas, com textura semi-rugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m	87,24	20,88	1.821,57	R$	2.276,96
19.01.39	CPOS	Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm	m	8,20	151,55	1.242,71	R$	1.553,39
		VIDROS						
26.01.04	CPOS	Vidro liso transparente de 4 mm	m²	6,20	81,65	506,23	R$	632,79
		PINTURAS						
33.10.02	CPOS	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m²	697,92	16,83	11.745,99	R$	14.682,49
33.12.01	CPOS	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo	m²	32,28	25,50	823,14	R$	1.028,93
33.11.02	CPOS	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	15,60	26,66	415,90	R$	519,87
		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
44.03.48	CPOS	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´	un	5,00	199,87	999,35	R$	1.249,19
44.03.50	CPOS	Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento cromado	un	3,00	396,81	1.190,43	R$	1.488,04
44.03.01	CPOS	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	un	5,00	162,56	812,80	R$	1.016,00
44.03.03	CPOS	Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca	un	3,00	44,16	132,48	R$	165,60
44.03.04	CPOS	Saboneteira de louça de embutir	un	3,00	37,20	111,60	R$	139,50
44.03.05	CPOS	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	un	5,00	41,60	208,00	R$	260,00
30.08.06	CPOS	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	un	1,00	487,61	487,61	R$	609,51
30.08.04	CPOS	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	un	1,00	847,31	847,31	R$	1.059,14
30.01.03	CPOS	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm	un	2,00	128,07	256,14	R$	320,18

30.01.13	CPOS	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	un	1,00	267,92	267,92	R$	334,90
44.01.05	CPOS	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	un	5,00	181,61	908,05	R$	1.135,06
44.01.27	CPOS	Cuba de louça de embutir oval	un	5,00	106,76	533,80	R$	667,25
44.02.06	CPOS	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	m²	14,95	931,89	13.931,76	R$	17.414,69
44.03.92	CPOS	Ducha higiênica com registro	un	1,00	238,30	238,30	R$	297,88
44.03.30	CPOS	Torneira volante tipo alavanca	un	1,00	224,38	224,38	R$	280,48
44.03.50	CPOS	cromado	un	2,00	396,81	793,62	R$	992,03
44.06.75	CPOS	Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm	un	1,00	721,62	721,62	R$	902,03
44.20.28	CPOS	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	5,00	28,41	142,05	R$	177,56
47.04.02	CPOS	fluxo, DN= 1 1/4´	un	5,00	240,12	1.200,60	R$	1.500,75
47.04.08	CPOS	1/4´ e DN= 1 1/2´	un	1,00	451,18	451,18	R$	563,98
44.03.38	CPOS	acabamento, DN= 3/4´	un	2,00	29,71	59,42	R$	74,28
48.02.00	CPOS	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros	un	1,00	245,41	245,41	R$	306,76
48.05.01	CPOS	Torneira de boia, DN= 3/4´	un	1,00	55,37	55,37	R$	69,21
46.01.02	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	55,00	19,23	1.057,65	R$	1.322,06
46.01.03	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões	m	20,00	23,94	478,80	R$	598,50
46.01.05	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	m	40,00	31,03	1.241,20	R$	1.551,50
46.01.07	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões	m	60,00	58,97	3.538,20	R$	4.422,75
47.02.05	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial	un	7,00	121,60	851,20	R$	1.064,00
47.02.11	CPOS	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	un	4,00	78,85	315,40	R$	394,25
47.02.04	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial	un	1,00	110,02	110,02	R$	137,53
46.02.01	CPOS	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	6,00	22,14	132,84	R$	166,05
46.02.05	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	27,00	28,00	756,00	R$	945,00
46.02.07	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	42,00	48,24	2.026,08	R$	2.532,60
46.03.06	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 150 mm, inclusive conexões	m	15,00	97,20	1.458,00	R$	1.822,50
49.01.01	CPOS	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	6,00	47,10	282,60	R$	353,25
49.03.02	CPOS	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	un	1,00	199,47	199,47	R$	249,34
49.03.02	CPOS	Caixa de inspeção em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	un	1,00	199,47	199,47	R$	249,34
						SUB TOTAL QUIOSQUE	**R$**	**315.639,90**
		SERVIÇOS DIVERSOS						
		FECHAMENTO - ALAMBRADO						
12.05.05	CPOS	Estacas escavadas d25cm	m	415,00	30,89	12.819,35		16.665,16
06.02.02	CPOS	Escavação manual de valas (0,20x0,20)m	m³	16,57	29,07	481,69		626,20
11.01.10	CPOS	Concreto usinado fck 18 Mpa	m³	23,09	259,70	5.996,47		7.795,41
10.01.04	CPOS	Armadura CA 50 / CA 60	kg	1.020,98	4,64	4.737,35		6.158,55
11.18.04	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	2,49	106,10	264,19		343,45
35.01.07	CPOS	Tela de arame galvanizado fio 12 BWG, malha 2"	m²	1.056,62	26,60	28.106,09		36.537,92
46.07.06	CPOS	Tubo galvanizado 2""	m	498,00	41,01	20.422,98		26.549,87
		PLAYGROUD						
35.05.21	CPOS	Balanço duplo em madeira rústica	unidade	3	1.181,63	R$ 3.544,89	R$	4.608,36
35.05.22	CPOS	Gangorra dupla em madeira rústica	unidade	3	835,34	R$ 2.506,02	R$	3.257,83
35.05.24	CPOS	Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)	unidade	3	1093,73	R$ 3.281,19	R$	4.265,55
55.01.020	CPOS	Limpeza final da obra	m²	2.500,00	8,88	22.200,00	R$	28.860,00
						SUB TOTAL SERVIÇOS DIVERSOS	**R$**	**135.668,29**

LUCIANO GARCIA
ENGº CIVIL - CREA 5062239055

BDI 30%	**VALOR TOTAL:**	**R$**	**964.455,23**

OBRA: PRAÇA DE CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE JERIQUARA/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	SERVIÇOS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		MES 11	MES 12
					%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)		
	LICITAÇÃO																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1,22	12.975,14														
2	TEATRO DE ARENA				7,50	79.396,23	7,50	79.396,23	7,50	79.396,23	7,50	79.396,23								
3	GUARITA										6,37	70.634,50								
4	PAISAGISMO E PISOS						5,28	55.976,29	5,28	55.976,29										
5	QUIOSQUE/LANCHONETE								7,41	78.909,97	7,41	78.909,97	7,41	**78.909,97**	7,41	**78.909,80**				
6	ELETRICA												8,89	**94055,49**						
7	SERVIÇOS DIVERSOS														**6,66**	**67834,17**	**6,66**	**67.834,17**		
	RECEBIMENTO PROVISÓRIO																			
	RECEBIMENTO DEFINITIVO																			
TOTAL GERAL					8,72	92.371,37	12,78	135.372,52	20,19	214.282,49	21,28	228.940,70	16,30	172.965,46	14,07	146.743,97	6,66	67.834,17		
ACUMULADO					8,72	92.371,37	21,50	227.743,89	41,69	442.026,38	62,97	670.967,08	79,27	843.932,54	93,34	990.676,51	100,00	1.058.510,68		

Engenheiro Civil- Luciano Garcia
CREA 5062239055

TÍTULO: TEATRO DE ARENA - ARQUITETÔNICO

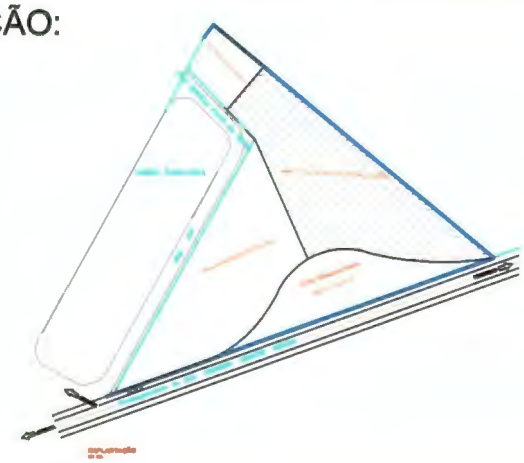
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

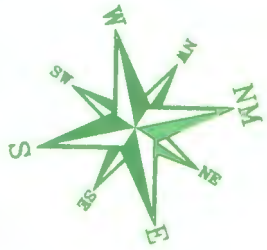
FOLHA 02/08

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ENDEREÇO: ORDÁLIA PAIVA DA SILVA , Nº S/N
BAIRRO: ROSELÂNDIA
CIDADE: JERIQUARA - SP

LOCALIZAÇÃO:





Data:
19/03/2018

Inscrição municipal:

Cadastro: Nº

Nº:

ART.: Nº

Áreas	m²
Quiosque	295,45
Pista de caminhada	683,07
Teatro de arena	373,50
Área total do Parque	7.315,24

"Declaro que a aprovação deste projeto não implica no reconhecimento por parte da PREFEITURA do direito de propriedade do terreno, e tambem, para fins de direito, ter ciência de que todo resíduo sólido da da construção civil deverá ser encaminhado ao aterro municipal."

Proprietário	Município de Jeriquara CNPJ nº: 45.853.315/0001-50
Projeto:	Projeto: Luciano Garcia CREA: 5062239055
Resp. Técnico	

Aprovações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2430

NOTA DE EMPENHO Nº 2430	FICHA: 107	DATA: 08/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961

ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURA ,VASSOURÃO,BOTINA,FACÃO,CORDA, TRENA E CAIXA DE FERRAMENTAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**606,83**

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	20.925,62	606,83	48.467,55

VALOR A SER PAGO R$ 606,83

seiscentos e seis reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 756
A: 3195
C/C: 1002961

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00802/18	08/05/2018	08/05/2018

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.107	PENEIRA	PC	1	39,70	MANUT DO ALMOXARIF	
619.001.068	VASSOURA TIPO NOVIÇA: COM CERDAS DE NYLON LUXO	UN	4	15,00	MANUT DO ALMOXARIF	
2.037.013	VASSOURÃO	PC	1	29,80	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.025	BOTINA SEG.B/PVC/P.U BI DENS	PAR	1	44,30	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.015	BOTINA F1000 SOLA LATEX	PAR	1	40,50	MANUT DO ALMOXARIF	
042.000.095	FACAO C/BAINHA SOL ACO	UN	1	113,40	MANUT DO ALMOXARIF	
027.002.031	CORDA SEDA SP CORDAS PTO 10,0MM	MT	22	3,32	MANUT DO ALMOXARIF	
022.029.009	RODO 60 CM	UN	4	13,60	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.567	TRENA 5M	UN	1	13,60	MANUT DO ALMOXARIF	
219.005.013	CAIXA DE FERRAMENTA MET.BAU N°2 40X16X15	UN	1	47,04	MANUT DO ALMOXARIF	
042.003.001	CAIXA DE FERRAMENTA	UN.	1	75,85	MANUT DO ALMOXARIF	
021.018.021	REGADOR FUZIL PLAST 10L	UN	1	15,20	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						606,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - EMPORIO RURAL

R CAP ANTONIO JOAQUIM, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.368
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0506 2209 3900 0148 5500 1000 0013 6810 0001 5328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		135180309255644 08/05/2018 15:25:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL				45.353.315/0001-50	08/05/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	08/05/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700			15:21:58

FATURA / DUPLICATA

0013680000/01 08/05/2018 606,83

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	606,83

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	191,91	606,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1487	PENEIRA EMANUEL FEIJAO ARO 65 PROF*	7890010014875	96040000	0500	5102	UN	1	39,70	39,70	0,00	0,00	0	12,74
2789	VASSOURA NYLON GARI ESP. MAD, 40CM*	7890010027899	96039000	0500	5102	UN	4	15,00	60,00	0,00	0,00	0	19,25
3160	VASSOURAO VERDE REFOR SANTA RITA		96039000	0500	5102	UN	1	29,80	29,80	0,00	0,00	0	9,56
3403	BOTINA SEG. B/PVC/P.U BI DENS No43		64031900	0500	5102	PAR	1	44,30	44,30	0,00	0,00	0	14,22
3533	BOTINA F1000 SOLA PNEU No39	7890010035337	64051010	0500	5102	PAR	1	40,50	40,50	0,00	0,00	0	13,00
4043	FACAO C/ BAINHA SOL ACO REF. 14"		82014000	0500	5102	UN	1	113,40	113,40	0,00	0,00	0	36,39
4325	CORDA SEDA SO CORDAS PTO 10,0MM (MT		56075090	0500	5102	MT	22	3,32	73,04	0,00	0,00	0	23,44
751320323477	RODO PLASTICO 60CM		96039000	0500	5102	UN	4	13,60	54,40	0,00	0,00	0	17,46
7891645034108	TRENA LUKFIN 5M	7891645034108	90178090	0500	5102	UN	1	13,60	13,60	0,00	0,00	0	5,26
7894162000120	CAIXA DE FERRAMENTA 40X16X15 No2	7894162000120	84662090	0500	5102	UN	1	47,04	47,04	0,00	0,00	0	13,42
7894162000144	CAIXA DE FERRAMENTA 40X20X17 No4*	7894162000144	84662090	0500	5102	UN	1	75,85	75,85	0,00	0,00	0	21,63
7898234192133	REGADOR FUZIL PLAST. 10L*	7898234192133	39249000	0500	5102	UN	1	15,20	15,20	0,00	0,00	0	5,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	Recebi o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 08/05/2018 Euripedes Cardoso RG: 15.439.716

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/05/2018 VALOR TOTAL: 606,83 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.001.368 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.56
6949306949 SEGUNDA VIA 0006
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
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3195-X - SICOOB CREDICOCAPEC
CONTA: 100.296-1

FAVORECIDO: ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 06.220.939/0001-48
VALOR: R$ 606,83
DEBITO EM: 21/06/2018

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 2.85F.319.369.2E5.8B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02963

DATA: 08/05/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018
Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURA ,VASSOURÃO,BOTINA,FACÃO,CORDA, TRENA E CAIXA DE FERRAMENTAS.

Valor **606,83**

(seiscentos e seis reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 606,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2430	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 606,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 606,83
TOTAL					R$ 606,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 606,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 606,83**

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	29-9	TRANSF	606,83
TOTAL. . .			R$ 606,83

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2549

NOTA DE EMPENHO Nº 2549	FICHA: 251	DATA: 10/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000063/17	PREGÃO PRESENCIAL	0054/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/06/2018

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**	**2.813,60**

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	62.581,03	2.813,60	64.605,37

VALOR A SER PAGO R$ **2.813,60**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 2890-8
C/C: 66955-5

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00833/18	10/05/2018	10/05/2018

Fornecedorfast lub lubrificantes eacessorios ltda epp
Endereço: Nº: COD: 4411 CNPJ: 06.789.269/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.009.013	OLEO FREIO DOT 4	LT	40	14,00	MANUT DO SERV DE E	
001.000.030	EXTRA VIDA XV100 BD	BD	5	220,00	MANUT DO SERV DE E	
001.011.470	OLEO GT HIDRA LH 68	BD	5	140,00	MANUT DO SERV DE E	
001.011.471	DEITON 2T 500ML	UN	24	18,90	MANUT DO SERV DE E	
TOTAL PEDIDO						2.813,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e Número: 8072 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO 10/01/18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nome: RG:	

FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS

AV. MAL. COSTA E SILVA, 4274- VILA BRASIL - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14075600 - Fone/Fax: 1636280777

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 8072
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35180506789269000185550010000080721919275682

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	135180314767143

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	10/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		

FATURA

	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
ois Mil e Oitocentos e Treze Reais e Sessenta Centavos	90724	07/06/2018	2813,60						

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	2813,60

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	927,47	2813,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNÍCIPO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN.	QTDE.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
842	HT. FL. FREIO DOT 4 - 500 ML	38190000	0103	5102	UN	40,0000	14,0000	560,00	0	0	0	204,29
1662YPF	EXTRA VIDA XV100 - BD	27101932	0500	5656	BD	5,0000	220,0000	1100,00	0	0	0	352,99
654	GT HIDRA LH 68 - BD	27101932	0500	5656	BD	5,0000	140,0000	700,00	0	0	0	224,63
1680LUC	DEITON 2T - 500ML.	27101932	0500	5656	UN	24,0000	18,9000	453,60	0	0	0	145,56

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/05/2018
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 927,47 - FONTE: IBTP VL APRX TRIBT: R 942,51 33,50 FTE: IBPT	

Extrato Financeiro

FASTLUB LUBRIFICANTES-CNPJ 06.789.269/0001-85

Banco do Brasil SA	001-9	00190.00009 02380.172003 00059.251173 9 75480000281360	Nosso Número 23801720000059251

Número
0000059251

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

Vencimento
07/06/2018

Observação

Data
10/05/2018

Hora
09:34

Histórico
10/05/2018 (Venda) 10165979-1 - MUNICIPIO DE JERIQUARA R$2.813,60

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$ 2.813,60**

Autenticação Mecanica

Banco do Brasil SA	001-9	00190.00009 02380.172003 00059.251173 9 75480000281360

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

Vencimento: **07/06/2018**

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
10/05/2018	10165979	DM	N	10/05/2018

Nosso Número: 23801720000059251

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **2.813,60**

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
23801720000059251

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

```
21/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:33:12
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                 21/06/2018
NR. DOCUMENTO              662.890.000.066.955
VALOR TOTAL                              2.813,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAST LUB - LUBRIFICANTES
AGENCIA: 2890-8          CONTA:         66.955-5
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.5EA.1CB.E7C.943.65B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02970

DATA: 10/05/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018
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 **2.813,60**
(dois mil, oitocentos e treze reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.813,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2549 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.813,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.813,60
TOTAL					R$ 2.813,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.813,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.813,60**

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	29-9	TRANSF	2.813,60
TOTAL. . .			R$ 2.813,60

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3118

NOTA DE EMPENHO Nº 3118	FICHA: 287	DATA: 11/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: LOCARMIX LTDA ME — 07.428.937/0001-01 — CÓDIGO: 4619
ENDEREÇO: AV. MARGINAL DIREITA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	75.755,28	250,00	93.994,72

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 873-7
C/C: 101087-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7140

Código de Verificação de
2ZQ4VKEU4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/06/2018 às 13:39:45

Chave de Acesso
9815281C915LU79KZXOP0I27H4NYMT4R

Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.saojoaquimdabarra.sp.gov.br:5661/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		SAO JOAQUIM DA BARRA-SP	SAO JOAQUIM DA BARRA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/06/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.428.937/0001-01		10081	10081	LOCARMIX LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA AVENIDA MARGINAL DIREITA, 02431		JARDIM PARAISO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14600-000	SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	Isento		Prefeitura Municipal de Jeriquara

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa, 559		Centro

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	16 31348700	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0000	UN	REF. LOCAÇÃO: (NF 9456 SIMPLES REMESSA) 01 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL - PERIODO: 19/06/2018 Á 20/06/2018 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISS CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 116 31 DE JULHO DE 2003 E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL CAPÍTULO V ARTIGO 135.	R$ 250,0000	R$ 250,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/06/2018

Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 03.01				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
VETADA				0,00%	0000030000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00	R$ 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$ 250,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LOCARMIX LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7140** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2ZQ4VKEU4**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____		

Boa tarde!

Segue em anexo a NF de Faturamento da Placa Vibratória e abaixo Dados Bancários para Depósito:

Banco Santander
Ag. 0028
C/C 13003750-5
Valor R$ 250,00
Favorecido: Locarmix Ltda Me

Banco do Brasil
Ag. 873-7
C/C 101087-5
Valor R$ 250,00
Favorecido: Locarmix Ltda Me

Favor, confirmar o recebimento!

Qualquer dúvida estaremos a sua disposição!

Atenciosamente,

Eliandria Silva
Depto Comercial
Locarmix Ltda Me

```
19/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:20:34
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                  19/06/2018
NR. DOCUMENTO                660.873.000.101.087
VALOR TOTAL                              250,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOCARMIX LTDA ME
AGENCIA: 0873-7          CONTA:        101.087-5
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.112.460.463.6A3.6B1
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02909

DATA: 11/06/2018 VENCTO:19/06/2018 PAGTO: 19/06/2018
Credor..: LOCARMIX LTDA ME CNPJ: 07.428.937/0001-01 Cod: 4619
Endereço: AV. MARGINAL DIREITA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3118	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 19/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2594

NOTA DE EMPENHO Nº 2594	FICHA: 255	DATA: 16/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**228,00**

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	23.383,44	228,00	36.388,56

VALOR A SER PAGO R$ **228,00**
duzentos e vinte e oito reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
77

Código de Verificação de Autenticidade
QKNHQLN3P

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/05/2018 às 09:09:52

Chave de Acesso
5323ATQ4VFBS8V9BA7K38WAG3E5QHJ7L

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/05/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 304		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

L ouro	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	MONTAGEM DE PNEU CAMINHAO PLACA DKI0969	R$ 38,00	R$ 38,00
5,00	UN	MONTAGEM DE PNEU CAMINHAO PLACA CPV 4017	R$ 38,00	R$ 190,00

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

Em, 16/05/2018

Euripedes Cardoso

RG. 13.439.716

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 228,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 228,00	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$ 228,00

Informações Complementares

PREGAO PRESENCIAL Nº037/2017

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **77** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QKNHQLN3P**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.56
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
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 39.983-3

FAVORECIDO: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827
CPF/CNPJ: 26.839.501/0001-50
VALOR: R$ 228,00
DEBITO EM: 21/06/2018
==========
DOCUMENTO: 062103
AUTENTICACAO SISBB: 6.F12.0CF.293.D9F.CB4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02964

DATA: 16/05/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018

Credor..: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA CNPJ: 26.839.501/0001-50 Cod: 4076

Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.

Valor **228,00**

(duzentos e vinte e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 228,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2594	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 228,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 228,00
TOTAL					R$ 228,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 228,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 228,00**

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	228,00
TOTAL. . .			R$ 228,00

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2596

NOTA DE EMPENHO Nº 2596	FICHA: 255	DATA: 16/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA — 26.839.501/0001-50 — CÓDIGO: 4076

ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

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	23.611,44	300,00	36.088,56

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 3210
CC 39983-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
79

Código de Verificação de Autenticidade
BYBQITDIW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/05/2018 às 10:05:41

Chave de Acesso
532755JJT9SJXUH2U75PX7K36T1LHVMB

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/05/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 304		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.253.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSERTO DE PNEU RETROSCAVADEIRA JCB	R$ 50,00	R$ 50,00
5,00	UN	CONSERTO DE PNEU PATROL	R$ 50,00	R$ 250,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/05/2018
Euripedes Cardoso
RG: 13.439.716

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	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$ 300,00

Informações Complementares

PREGAO PRESENCIAL Nº037/2017, PROCESSO Nº042/2017

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **79** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BYBQITDIW**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.56
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
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 39.983-3

FAVORECIDO: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827
CPF/CNPJ: 26.839.501/0001-50
VALOR: R$ 300,00
DEBITO EM: 21/06/2018
==========
DOCUMENTO: 062104
AUTENTICACAO SISBB: 3.AED.067.978.BB4.31D

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02965

DATA: 16/05/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018
Credor..: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA CNPJ: 26.839.501/0001-50 Cod: 4076
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2596 / 1		OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2915

NOTA DE EMPENHO Nº 2915	FICHA: 75	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/18	PREGÃO PRESENCIAL	0003/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

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** **543,80**

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	53.795,34	543,80	35.660,86

VALOR A SER PAGO R$ **543,80**

quinhentos e quarenta e três reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6270-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00971/18	04/06/2018	04/06/2018

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	13	21,30	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	17	15,70	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						543,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE FERNANDA CRISTINA ALVES 36704906800 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.030 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 000.000.030
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0628 1589 5600 0135 5500 1000 0000 3010 8070 4602

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		135180369540522 - 04/06/2018 15:47
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	04/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	543,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,80

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
6	PÃO DE QUEIJO	19022000	0400	5102	kg	13,0000	21,3000	276,90					
600.901.008	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19011090	0400	5102	kg	17,0000	15,7000	266,90					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/06/2018

Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0030717			

DADOS ADICIONAIS

```
21/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:33:12
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                  21/06/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.270
VALOR TOTAL                                543,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C ALVES
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           6.270-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.731.B44.247.D6A.705
```

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 02973

DATA: 04/06/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018
Credor..: FERNANDA CRISTINA ALVES CNPJ: 28.158.956/0001-35 Cod: 4270
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **543,80**
(quinhentos e quarenta e três reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 543,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2915	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 543,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 543,80
TOTAL					R$ 543,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 543,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 543,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	543,80
TOTAL. . .			R$ 543,80

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3148

NOTA DE EMPENHO Nº 3148	FICHA: 75	DATA: 13/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/17	PREGÃO PRESENCIAL	0039/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2018

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 MARMITEX. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.760,00**

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	56.242,26	2.760,00	30.997,74

VALOR A SER PAGO R$ 2.760,00

dois mil, setecentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01041/18	13/06/2018	14/06/2018

Fornecedor SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO COD: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 510 CNPJ: 15.216.101/0001-71
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	276	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						2.760,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE SHIRLEY GONCALVES SEGISMUNDO 03794886801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	NF-e Nº 000.000.078 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SHIRLEY GONCALVES SEGISMUNDO 03794886801

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 510 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16991599638

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.078
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0615 2161 0100 0171 5500 1000 0000 7810 0038 0301

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	135180397033028 - 14/06/2018 14:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
402006213119		15.216.101/0001-71

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	14/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Jeriquara	1631348700	SP	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
[illegible]	MARMITEX	21069030	0102	5102	UN	276,0000	10,0000	2.760,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/06/2018

Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.57
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
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
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
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$ 2.760,00
DEBITO EM: 21/06/2018
==========
DOCUMENTO: 062110
AUTENTICACAO SISBB: D.8E8.BE8.F68.EA7.857

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02981

DATA: 13/06/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018
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 MARMITEX.

Valor **2.760,00**
(dois mil, setecentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.760,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3148 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.760,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.760,00
TOTAL					R$ 2.760,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.760,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.760,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.760,00
TOTAL. . .			R$ 2.760,00

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3189

NOTA DE EMPENHO Nº 3189	FICHA: 90	DATA: 19/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/06/2018

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 05/2018. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.878,57**

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	63.999,41	6.878,57	82.122,02

VALOR A SER PAGO R$ 6.878,57

seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Lalita	

Letícia 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	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	22/06/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.878,57
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.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	22/06/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.878,57
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.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.33.57
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA  JERIQUARA           SP
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      21/06/2018
PERIODO DE APURACAO                    31/05/2018
NUMERO DO CPNJ                 45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA                            3703
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     22/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        6.878,57
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               6.878,57
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        B.809.843.2EF.BED.221
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 062109
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02978

DATA: 19/06/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 05/2018.

Valor **6.878,57**
(seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.878,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3189 / 1	OR	020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 6.878,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.878,57
TOTAL					R$ 6.878,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.878,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.878,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	6.878,57
TOTAL. . .			R$ 6.878,57

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2919

NOTA DE EMPENHO Nº 2919	FICHA: 77	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: BRUNA DANIELA SILVA — 28.140.316/0001-06 — CÓDIGO: 4327
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORANEBTO DE ALARME. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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	299.863,29	100,00	255.036,71

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856624	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Bruna Daniela S.

NOME:
CNPJ/CPF:

449.636.348-55

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16

Código de Verificação de Autenticidade
67A9DU9KQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2018 às 15:13:31

Chave de Acesso
5376JCAUN6L5NEYJN2K740WAS8N6DREU

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.140.316/0001-06	402.008.980.110	0002-07/17	0002-07/17	BRUNA DANIELA SILVA 44963614855

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 426		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		VAZCONTABILIDADE147@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME COM VEICULO DE APOIO PAÇO MUNICIPAL	R$ 100,00	R$ 100,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2018
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	0,00%	0000070000002	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 100,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **BRUNA DANIELA SILVA 44963614855** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **67A9DU9KQ**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02961

DATA: 04/06/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018
Credor..: BRUNA DANIELA SILVA CNPJ: 28.140.316/0001-06 Cod: 4327
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORANEBTO DE ALARME.

Valor **100,00**
(cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2919	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856624	100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Bruna Daniela Silva
CGC/CPF: 449.636.148-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2415

NOTA DE EMPENHO Nº **2415**	FICHA: 285	DATA: 07/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: NAATIVA IND.COM.E LOCAÇÃO DE EQUIP.P.CONST.LTDA 14.835.500/0001-58 CÓDIGO: 4574
ENDEREÇO: RUA HOMERO PACHECO ALVES FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXINHAS DE CONCRETO PARA A ROTATORIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**750,00**

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	84.395,84	750,00	74.854,16

VALOR A SER PAGO R$ 750,00

setecentos e cinquenta reais ** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 104
A: 0304
C/C: 1596-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00797/18	07/05/2018	07/05/2018

Fornecedor NAATIVA IND.COM.E LOCAÇÃO DE EQUIP.P.CONST.LTDA COD: 4574
Endereço: RUA HOMERO PACHECO ALVES Nº: 2231 CNPJ: 14.835.500/0001-58
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.566	CAIXINHA DE CONCRETO 50X50	UN	10	75,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						750,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAATIVA IND. COM. E LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ CONST. LTDA

FONE (16) 3409-4226

RUA HOMERO PACHECO ALVES, 2231,
JD CONSOLAÇÃO - FRANCA/SP - CEP:14400-010
CNPJ:14.835.500/0001-58 **I.E.:310.314.669.115**

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.930
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0514 8355 0000 0158 5500 1000 0029 3010 0012 3457

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		135180306350642 07/05/2018 17:17:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310.314.669.115		14.835.500/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	07/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		

FATURA/DUPLICATA

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	750,00

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	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MESMO	9-sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40200459	CAIXINHA DE CONCRETO 50 X 50	68109100	0102	5102	UN	10	75,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Em, 07/05/2018

Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS R$ ... , CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,87. CONFORME ART.23 DA LC 123. APENAS OS ITENS ... SAO CONSIDERADOS COMO VENDA ST.ENDERECO DA OBRA: MATERIAL UTILIZADO NA ROTATORIA SAIDA PARA FRANCA.CONTA DA EMPRESA PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AGENCIA: 0304 OPERACAO: 003 CONTA/CORRENTE: 1596-0...	

Recebemos de NAATIVA IND COM E LOCACAO DE EQUIP P CONST LT, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:07/05/2018,Valor Total: R$750,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.930
SÉRIE: 1

Powered by FoxSis Sistemas - www.foxsis.com.br - (C) 2011 - Todos os direitos reservados.

21/06/2018 15:33:57

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.56
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
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
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0304-2 - FRANCA
CONTA: 1.596-0

FAVORECIDO: NAATIVA INDUSTRIA COMERCIO E LOCACA
CPF/CNPJ: 14.835.500/0001-58
VALOR: R$ 750,00
DEBITO EM: 21/06/2018
==========
DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: E.092.F38.CEC.5CD.C83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02962

DATA: 07/05/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018
Credor..: NAATIVA IND.COM.E LOCAÇÃO DE EQU CNPJ: 14.835.500/0001-58 Cod: 4574
Endereço: RUA HOMERO PACHECO ALVES
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-010

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXINHAS DE CONCRETO PARA A ROTATO RIA.

Valor **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2415	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00
TOTAL					R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 750,00**

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	750,00
TOTAL. . .			R$ 750,00

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2910

NOTA DE EMPENHO Nº **2910**	FICHA: 107	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000028/18 PREGÃO PRESENCIAL 0025/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2018

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 ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**5.566,60**

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	21.945,27	5.566,60	42.488,13

VALOR A SER PAGO R$ **5.566,60**
cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 242-9

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00966/18	04/06/2018	04/06/2018

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
J42.046.001	COLHER PARA PEDREIRO	PC	6	20,35	MANUT DO ALMOXARIF	
500.045.071	ESCADA ALUMINIO 6 DEGRAUS	UN	2	138,00	MANUT DO ALMOXARIF	
024.025.025	NEUTROL 18 L	LT	4	239,00	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.321	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	300	0,55	MANUT DO ALMOXARIF	
024.022.012	BARRA FERRO 3/8	BR.	20	5,20	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.439	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 50 CM	UN	8	21,30	MANUT DO ALMOXARIF	
026.014.028	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	40	7,50	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.403	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA PISO 03 MT	UN	20	16,70	MANUT DO ALMOXARIF	
024.094.003	CAIXA D'AGUA PLASTICA 1000L	UN	1	525,00	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.110	CAIXA DE GORDURA 250X75 PVC	UND	6	49,90	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.547	ABRACADEIRA RSF 2"X2 1/2	PC	120	2,05	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.396	BOIA DE ALTA VAZAO 3/4	UN	10	38,98	MANUT DO ALMOXARIF	
042.005.013	CHAVE COMBINADA 19	PC.	5	18,30	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.090	BUCHA REDUÇAO SOLDAVEL 50 X 25 MM	UND	20	2,99	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.071	BROCA AÇO RAPIDO 12.00 MM - 1/2'	UND	12	28,50	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.380	REFLETOR PROJETOR E40 500W	UND	12	49,00	MANUT DO ALMOXARIF	
026.014.008	LAMPADA MISTA E40 220V 500W GE	UN.	12	49,80	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						5.566,60

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 000.001.306 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 000.001.306
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0610 7416 2600 0102 5500 1000 0013 0610 4175 0310

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		135180367872493 - 04/06/2018 09:07
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	04/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/06/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		08:41

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	5.566,60

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	5.566,60

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

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
10	COLHER PEDREIRO Nº 10	82055900	0102	5403	UN	6,0000	20,3500	122,10					
569	ESCADA ALUMINIO 6 DEGRAUS	84284000	0102	5403	UN	2,0000	138,0000	276,00					
111	NEUTROL 18 LITROS	27150000	0102	5403	UN	4,0000	239,0000	956,00					
58	ABRAÇADEIRA DE NYLON 7 0 X 370mm	39269090	0102	5403	UN	300,0000	0,5500	165,00					
64	BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8"	73181500	0102	5403	UN	20,0000	5,2000	104,00					
35	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 50CM METAL	83079000	0102	5403	UN	8,0000	21,3000	170,40					
297	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	85393100	0102	5403	UN	40,0000	7,5000	300,00					
407	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA PISO 03 METROS	83024900	0102	5403	UN	20,0000	16,7000	334,00					
530	CAIXA D'AGUA PLASTICA 1000L	39259090	0102	5403	UN	1,0000	525,0000	525,00					
582	CAIXA DE GORDURA 250 X 75mm	39174090	0102	5403	UN	6,0000	49,9000	299,40					
253	ABRAÇADEIRA RSF 2" X 2 1/2	73261900	0102	5403	PÇ	120,0000	2,0500	246,00					
585	BOIA DE ALTA VAZAO 3/4	84818011	0102	5403	UN	10,0000	38,9800	389,80					
649	CHAVE COMBINADA 19MM	82041100	0102	5403	UN	5,0000	18,3000	91,50					
82	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 25 mm	39174090	0102	5403	PC	20,0000	2,9900	59,80					
378	BROCA AÇO RAPIDO 12mm - 1/2"	82075011	0102	5403	UN	12,0000	28,5000	342,00					
387	REFLETOR PROJETOR 500w - E-40	94054010	0102	5403	UN	12,0000	49,0000	588,00					
286	LAMPADA MISTA 500W X 220V E-40	85392190	0102	5403	UN	12,0000	49,8000	597,60					

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° 025/2018. PROCESSO N° 028/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 925.1/18.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido na minha ordem. Em, 04/06/2018 Carlos Roberto de Souza RG: 11.237.976

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 000.001.306
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0610 7416 2600 0102 5500 1000 0013 0610 4175 0310

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	**135180367872493 - 04/06/2018 09:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

```
19/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:20:35
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                  19/06/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                            5.566,60
******  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            F.1A1.655.6F6.EA5.436
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02914

DATA: 04/06/2018 VENCTO:19/06/2018 PAGTO: 19/06/2018
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 ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO.

Valor **5.566,60**
(cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.566,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2910	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.566,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.566,60
TOTAL					R$ 5.566,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.566,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.566,60**

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	29-9	TRANSF	5.566,60
TOTAL. . .			R$ 5.566,60

Despesa paga em 19/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3139

NOTA DE EMPENHO Nº 3139	FICHA: 90	DATA: 13/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2018

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** **1.441,79**

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	62.557,62	1.441,79	89.000,59

VALOR A SER PAGO R$ **1.441,79**

um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/18

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

20/06/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:51:54

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.06.2018	PARCELA DE IPI	R$ 15.100,83 C
	PARCELA DE IR	R$ 129.079,58 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.441,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 21.627,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 28.836,07 D
	TOTAL:	R$ 92.275,50 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 15.100,83 C
	PARCELA DE IR	R$ 129.079,58 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.441,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 21.627,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 28.836,07 D
	DEBITO FUNDO	R$ 51.904,91 D
	CREDITO FUNDO	R$ 144.180,41 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.06.2018	ORIGEM FPM	R$ 21.627,05 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 21.627,05 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 21.627,05 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.06.2018	ORIGEM ITR	R$ 9,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 297,85 C
	ORIGEM FPE	R$ 305,71 C
	ORIGEM FPM	R$ 4.265,21 C
	TOTAL:	R$ 4.878,02 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 9,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 297,85 C
	ORIGEM FPE	R$ 305,71 C
	ORIGEM FPM	R$ 4.265,21 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02917

DATA: 13/06/2018 VENCTO:20/06/2018 PAGTO: 20/06/2018
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 **1.441,79**
(um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.441,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3139 / 1	OR	020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 1.441,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.441,79
TOTAL					R$ 1.441,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.441,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.441,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	1.441,79
TOTAL. . .			R$ 1.441,79

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3068

NOTA DE EMPENHO Nº 3068	FICHA: 287	DATA: 08/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/06/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **430,74**

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	72.302,77	430,74	97.266,49

VALOR A SER PAGO R$ 430,74

quatrocentos e trinta reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

46400388

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 022061146 série C
Data de Emissão 28/05/2018
Data de Apresentação: 01/06/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274594
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
8CA6.3607.4CA5.611B.3609.29D9.66D4.5BC0

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 Públicа Acervo Poder Público/Terceiro -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 ww[illegible].cpfl.com.br	60021092	39122689	MAI/2018	18/06/2018	430,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903402051870	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,65%	COFINS 7,53%
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/18	1.140,000	kWh	0,16661404	178,64	178,64	18,00	32,14	178,64	2,95	13,44
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/18	1.140,000	kWh	0,20939474	238,71	238,71	18,00	42,97	238,71	3,94	17,97
0801	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/18				13,49	13,49	18,00	2,43	13,49	0,22	1,02
	Total Distribuidora					430,74						
TOTAL CONSOLIDADO						430,74	430,74		77,54	430,74	7,11	32,43

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Verde
04 Dias
Amarela
25 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	MAI	1140	28
	ABR	1029	30
	MAR	1161	32
	FEV	984	28
	JAN	1004	30
2017	DEZ	968	30
	[illegible]	1016	31
	[illegible]	956	30
	SET	1100	33
	AGO	1081	30
	JUL	1147	29
	JUN	1208	32
	MAI	1184	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,11405000	0,16249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	177,16
Transmissão	20,16
Distribuição	69,04
Perdas	23,68
Encargos	23,62
Tributos	117,08

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/05/2018	Leitura 28/04/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
214084779	Ativa	62124	60984	1,00	1.140		28/06/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Pedrão Mensal	Pedrão Trimestral	Pedrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,58	20,77	0,00		
FIC	9,25	8,47	12,85	0,00	03/2018	88,60
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 022061146 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco
330000274594

Total a Pagar (R$)
430,74

Data de Vencimento
18/06/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO,465 - CENTRO

836900000040 307400403001 931132853033 300002745945

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/06/2018 09:40:17

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
30/05/2018			Saldo Anterior			[illegible]
04/06/2018			Folha de Pagamento	25.663	385.643,70 D	
04/06/2018		+	Tarifa de Extrato Postado	821.550.700.037.890	2,95 D	
04/06/2018			BB CP Admin Supremo	70	385.646,65 C	[illegible]
05/06/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.000.026	[illegible]	
05/06/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.000.029	[illegible]	
05/06/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.607.981	11.000,00 C	
05/06/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.005.004	46.674,93 D	
05/06/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.005.004	319,66 D	
05/06/2018		+	Pagamento de Título	60.501	4.805,49 D	
05/06/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	15.[illegible]47 D	
05/06/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.561.200.044.720	[illegible]	
05/06/2018			*BB CP Admin Supremo*	70	1.161,25 C	[illegible]
18/06/2018	18/06/2018		Pagamento conta luz	40.215	430,74 D	
18/06/2018			S A L D O			430,74 D

Invest.com Resgate Autom.	[illegible]
Saldo Disponivel	[illegible]
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/06/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/07/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.663,98

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 02897

DATA: 08/06/2018 VENCTO:18/06/2018 PAGTO: 18/06/2018

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101

Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5

Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **430,74**

(quatrocentos e trinta reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 430,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3068	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 430,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,74
TOTAL					R$ 430,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 430,74**

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	12-4	DEBITO	430,74
TOTAL. . .			R$ 430,74

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3103

NOTA DE EMPENHO Nº 3103	FICHA: 286	DATA: 08/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/06/2018

NOME: GERALDO REGINO DO NASCIMENTO FILHO — 061.037.893-70 — CÓDIGO: 4615
ENDEREÇO: AN. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**675,00**

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	81.756,00	675,00	27.569,00

VALOR A SER PAGO R$ **675,00**

seiscentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856621	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

GERALDO 001F1

NOME:
CNPJ/CPF: R.G. 45 80 94 81

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** — *1ª Via*

Matrícula (CNPJ/INSS): **45.353.315/0001-50** — Recibo Nº ou Mês/Ano: **0001/18**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA N° 559**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **GERALDO REGINO DO NASCIMENTO FILHO**

CPF **061.037.893-70** — Nº do RG: **45.809.481-X**

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO N° 864

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R$	675,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**675,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	675,00
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R$	-

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	675,00
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	74,25

DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R$	675,00
IRPF Retido.....	R$	
ISS Retido.....	R$	-
INSS Retido.....	R$	74,25
Valor Líquido a Receber	**R$**	**600,75**

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	675,00
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R$	-
Valor a Recolher		-

SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$ 600,75**

Local: **JERIQUARA-SP** — Data: **15/06/2018**

Assinatura: GERALDO R.G. 45.809.481

GOVERNO O ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO OS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

REQUERIMENTO PARA ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

DADOS PESSOAIS DO REQUERENTE

NOME: GERALDO REGINO DO NASCIMENTO FILHO	R.G.: 45809481 -X
PAI: GERALDO REGINO DO NASCIMENTO	
MÃE: IRACEMA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	

DATA DE NASCIMENTO	NATURALIDADE (MUNICÍPIO)	ESTADO
11/08/1993	IPIRANGA DO PIAUÍ	PI

ESTADO CIVIL	GRAU DE INSTRUÇÃO	PROFISSÃO
SOLTEIRO	1 GRAU INCOMPLETO	LAVRADOR

ENDEREÇO COMPLETO DO LOCAL DE RESIDÊNCIA

R ALVARO CHECCHIA 258

C.E.P.	BAIRRO	CIDADE	ESTADO
14500 - 000	PQ NESTLE	ITUVERAVA	SP

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS DADOS ACIMA SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE

PROTOCOLO DO SI	CONFERENTE	LOCALIDADE POR EXTENSO	DIA	MÊS POR EXTENSO	ANO
	DATA 09/01/2012	ITUVERAVA	9	JANEIRO	2012
1341 MESA: 02 16:15	RUBRICA 17729246				

ASSINATURA DO REQUERENTE

USO EXCLUSIVO DO I.I.R.G.D. PORTARIA N. 64/2010 I.I.R.G.D. PORTARIA N. 02/05 DOE 05.2.05

ATESTADO ANTECEDENTES

ATESTO QUE O REQUERENTE, ACIMA QUALIFICADO, O REGISTRA ANTECEDENTES JUDICIÁRIO-CRIMINAIS ATÉ A PRESENTE DATA, NESTE INSTITUTO.

Observações:

TERMINAL	
DATA	XXXXXXXXXXXXXXX
RUBRICA	

ESTE REQUERIMENTO SÓ TERÁ A SUA AUTENTICIDADE RECONHECIDA QUANDO O MESMO RECEBER A CHANCELA DO DELEGADO TITULAR DO I.I.R.G.D.

Robert Avino 233 Delegado Divisionario de Policia IIRGD SSP/SP

Este atestado foi emitido em 09/01/2012 , às 16:15 horas e está disponível para consulta no endereço: http://www2.ssp.sp.gov.br/atestado/confirma.cfm, informando o código: b8334ea1-226e-4404-8f8f-36b9c04cbe77

Imprimir | Fechar

CÓDIGO DE CONTROLE

E41D.86C9.54CE.8D49

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

às 11:07:04 do dia 24/05/2011 (hora e data de Brasília)

dígito verificador: 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número

061.037.893-70

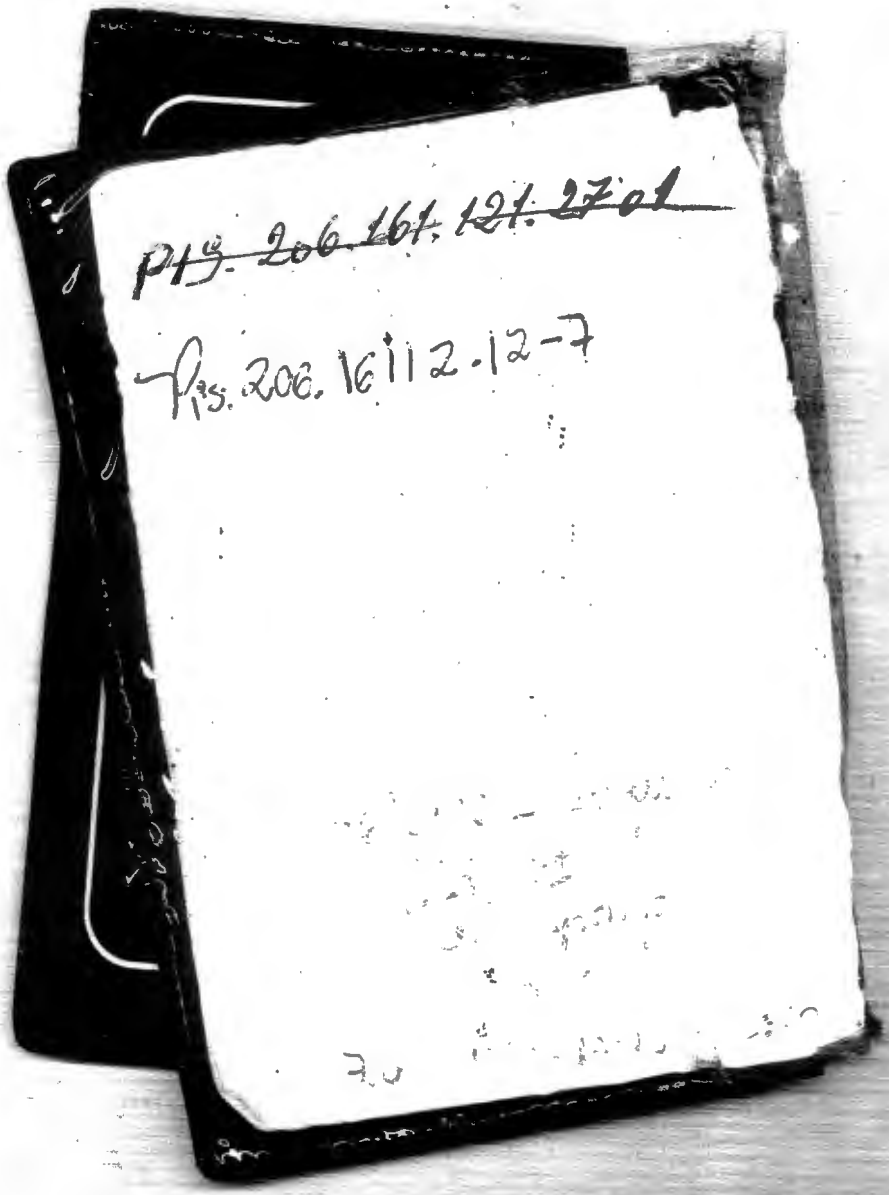
Nome

GERALDO REGINO DO NASCIMENTO FILHO

Nascimento

11/08/1993

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO


~~Pls. 206. 161. 121. 27 01~~
Pls. 206. 1612.12-7

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Geraldo Regino do Nascimento Filho

Loc. Nasc. Ipiranga do Piauí Est. PI Data 11/08/93

Filiação Geraldo Regino do Nascimento e Iracema Maria da Silva Nascimento

Doc. Nº Certidão Nº 11.630 fls 214-V Livro A-07-A

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ...../...../..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 27/01/2011 SRTE Iturrama

Assinatura do Funcionário

Emília Carolina Cirilo Moura
47.670.619-1

MTE - DRT - SP
Convênio SERT
São Paulo

DEPENDENTES

Nome	Est. Civil	Idade	Grau Parentesco

CARTEIRAS ANTERIORES

Número	Série	Data da Entrega

2015

11

PIS: 208.16[illegible].22[illegible]

Fls: 208

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 054146 Série 303B2



GERALDO REGINO DO NASCIMENTO FILHO
ASSINATURA DO PORTADOR

11

Companhia Paulista de Força e Luz

CPFL ENERGIA

MARLENE RAMOS
R NELSON RIBEIRO, 864
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 021880227 série C
Data de Emissão 25/05/2018
Data de Apresentação: 30/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310082873557

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000420	113296657	703057560

Reservado ao Fisco
1E7F.1CC0.D9DC.BD31.ED70.79E9.C61A.137C

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

MARLENE RAMOS
R NELSON RIBEIRO,864
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF163.987.948-00

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	703057560	19705999	MAI/2018	11/06/2018	129,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903352053878	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 1,65%	COFINS 7,53%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAI/18	174,000	kWh	0,26310345	45,78	45,78	12,00	5,49	45,78	0,76	3,45	Verde 04 Dias Amarela 25 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/18	174,000	kWh	0,35172414	61,20	61,20	12,00	7,34	61,20	1,01	4,61	
0801	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/18				1,80	1,80	12,00	0,23	1,80	0,03	0,14	
0804	Juros de Mora	FEV/18				0,96							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/18				0,38							
0805	Atualização Monetária	FEV/18				0,21							
	Total Distribuidora					109,85							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0801	Cartão de Todos 08002839016					18,50							
TOTAL CONSOLIDADO						128,35	108,78		13,06	108,78	1,80	8,20	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	MAI	174	28
	ABR	168	30
	MAR	164	30
	FEV	46	28
	JAN	101	30
2017	DEZ	117	30
	NOV	110	31
	OUT	118	30
	SET	109	33
	AGO	82	30
	JUL	82	28
	JUN	84	32

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27728000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	48,48
Transmissão	5,51
Distribuição	18,89
Perdas	6,48
Encargos	6,46
Tributos	23,06

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/05/2018	Leitura 26/04/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
113296657	Ativa	29452	29308	1,00	174		26/06/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERGUNTA 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,15	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	2,47	12,86	0,00	03/2018	16,77
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.
A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor	
09/04/2018	R$	71,06
09/05/2018	R$	113,33

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/05/18 R$ 113,33

REGULARIZE ATÉ 14/06/2018, 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 021880227 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310082873557	129,35	11/06/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO ,107 - VICTORIA LIPORONI

836700000018 293500403002 949031469032 100828735579

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02891

DATA: 08/06/2018 VENCTO:15/06/2018 PAGTO: 15/06/2018
Credor..: GERALDO REGINO DO NASCIMENTO FIL CNPJ: 061.037.893-70 Cod: 4615
Endereço: AN. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICA.

Valor **675,00**
(seiscentos e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 675,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3103 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 675,00	R$ 0,00	R$ 74,25	R$ 600,75
TOTAL					R$ 675,00	R$ 0,00	R$ 74,25	R$ 600,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,75**

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	152547-6	856621	600,75
TOTAL. . .			R$ 600,75

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: GERALDOGIFI
CGC/CPF: RG.45809481

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO 2765 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3	FICHA 292	DATA 18/06/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 18/06/2018

NOME JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES 594.900.638-00 CODIGO 1882
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DESTINADO Á CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES,CONFORME LEI N°807 DE 27/03/2018. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**11.515,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
4.4.90.61.03	TERRENOS
15.451.0280.1192.0000	Desapropriação de áreas p/constr de casas populares

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
103.636,44	11.515,16	11.515,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.515,16**

onze mil, quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2018

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 18/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 700187-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

```
18/06/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:42:41
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                 18/06/2018
NR. DOCUMENTO              666.949.000.700.187
VALOR TOTAL                           11.515,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO F V GONCALVES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        700.187-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.E8C.F57.BE0.17C.537
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02908

DATA: 18/06/2018 VENCTO:18/06/2018 PAGTO: 18/06/2018
Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DESTINADO Á CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES,CONFORME LEI N°807 DE 27/03/2018.

Valor **11.515,16**
(onze mil, quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.515,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2765 / 3	OR	020620	15.451.0280.1192.0000	4.4.90.61.00	R$ 11.515,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.515,16
TOTAL					R$ 11.515,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.515,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.515,16**

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	11.515,16
TOTAL. . .			R$ 11.515,16

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2541

NOTA DE EMPENHO Nº 2541	FICHA: 75	DATA: 10/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: EDER DE CASTRO FILETO ME — 19.325.161/0001-83 — CÓDIGO: 3612

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**896,00**

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 ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	47.064,87	896,00	42.039,13

VALOR A SER PAGO R$ **896,00**

oitocentos e noventa e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 26117-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00825/18	10/05/2018	10/05/2018

Fornecedor EDER DE CASTRO FILETO ME — COD: 3612
Endereço: — Nº: — CNPJ: 19.325.161/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	4	224,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						896,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER DE CASTRO FILETO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.263 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.263
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0519 3251 6100 0183 5500 1000 0002 6318 0040 1907

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

EDER DE CASTRO FILETO - ME

RUA ANGELO COLMANETTI, 215 - SALA 1 - CENTRO,
Igarapava, SP - CEP: 14540000 - Fone/Fax: 16999996116

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA DENTRO DO ESTADO	135180315374186 - 10/05/2018 12:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
349029246115		19.325.161/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	896,00

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	896,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1273	PAPEL SULFITE A4 75G M2 CAIXA - CHAMEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 307,15	48025610	0500	5405	CX	4,0000	224,0000	896,00			0,00		0,00

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

Em 10 / 05 /2018

Ceston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

Ceston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
84961300			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0156-2, CONTA CORRENTE: 26117-3. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL, L.C. 123/06. FONTE: IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 307,15	

```
21/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:33:12
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                  21/06/2018
NR. DOCUMENTO                660.156.000.026.117
VALOR TOTAL                                896,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER DE CASTRO FILETO - M
AGENCIA: 0156-2          CONTA:          26.117-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.89B.71D.956.D83.5FF
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

DATA: 10/05/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018
Credor..: EDER DE CASTRO FILETO ME CNPJ: 19.325.161/0001-83 Cod: 3612
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE.

Valor **896,00**
(oitocentos e noventa e seis reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 896,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2541 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 896,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,00
TOTAL					R$ 896,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 896,00**

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	896,00
TOTAL. . .			R$ 896,00

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3171

NOTA DE EMPENHO Nº 3171	FICHA: 77	DATA: 18/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/07/2018

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 SERVIÇOS DE POSTAGEM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**541,24**

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	325.947,22	541,24	228.511,54

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Correios

BANCO POSTAL

MAIS | Correios

UNICIPIO DE JERIQUARA
UA JONAS ALVES COSTA 559
NPJ: 45.353.315/0001-50
450-000 JERIQUARA SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912324262
Fatura.....: 0001257775
Vencimento.: 23/04/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração....: 06/04/2018 17:34:29
Lote da Remessa.....: ECT00RM32197060418A
Página.....1 de 1 Seq.:001-00818

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Cartão	Serv. Adic. Cód. Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Pt.	Unit. Pt.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
ATURA: 1257775 CONTRATO: 9912324262 - JERIQUARA GAB PREFEITO												
RIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
LIENTE: 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO												
R DO CARTAO: 0066703980 - SE - SAO PAULO INTERIOR - MUNICIPIO DE JERIQUARA												
1/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	02705501		AC JERIQUARA	10	0000011	1,85	20,35	0,00	20,35	0,00	0000000000000
7/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09218899	01013	AC JERIQUARA	37	0000001	22,08	22,08	0,00	22,08	100,00	DV921889944BR
9/03/2018	SEDEX 10	02978430	14026	AC JERIQUARA	23	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	SB297843055BR
9/03/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09218899	14500	AC JERIQUARA	21	0000001	21,90	21,90	0,00	21,90	0,00	DV921889975BR
9/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09218899	03103	AC JERIQUARA	56	0000001	22,47	22,47	0,00	22,47	100,00	DV921889989BR
5/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09218900	64365	AC JERIQUARA	20	0000001	77,44	77,44	0,00	77,44	100,00	DV921890032BR
5/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09218900	64490	AC JERIQUARA	20	0000001	77,44	77,44	0,00	77,44	100,00	DV921890046BR
5/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09218900	13069	AC JERIQUARA	33	0000001	22,47	22,47	0,00	22,47	100,00	DV921890063BR
5/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09218900	01311	AC JERIQUARA	34	0000001	22,47	22,47	0,00	22,47	100,00	DV921890077BR
6/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09218900	01452	AC JERIQUARA	31	0000001	22,47	22,47	0,00	22,47	100,00	DV921890085BR
1/03/2018	COMBO SEDEX 10	02978430 01	14400	AC JERIQUARA	18	0000001	35,52	35,52	0,00	35,52	100,00	SB297843064BR
2/03/2018	COMBO SEDEX 10	02978430 01	03103	AC JERIQUARA	85	0000001	35,52	35,52	0,00	35,52	100,00	SB297843078BR
7/03/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09218901	01037	AC JERIQUARA	46	0000001	16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	DV921890148BR
8/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09218901	86400	AC JERIQUARA	34	0000001	46,22	46,22	0,00	46,22	100,00	DV921890179BR
8/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09218901	37901	AC JERIQUARA	50	0000001	46,22	46,22	0,00	46,22	100,00	DV921890182BR
8/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09218902	01014	AC JERIQUARA	258	0000001	22,47	22,47	0,00	22,47	100,00	DV921890205BR
UB-TOTAL DO CARTAO 0066703980				: R$ 541,24			R$,00	R$ 541,24				

R. DO CARTAO 0066703980 - JERIQUARA GAB PREFEITO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	11	20,35	,00	20,35
0419	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	10	381,75	,00	381,75
0416	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	38,80	,00	38,80
10215	SEDEX 10	1	29,30	,00	29,30
10940	COMBO SEDEX 10	2	71,04	,00	71,04
TOTAL		26	541,24	,00	541,24

TOTAL DOS SERVICOS 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO R$ 541,24
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R$ 541,24

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 26	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	541,24 D
TOTAL GERAL DA FATURA	541,24

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 25779.000170 1 75030000054124

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	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297425779000	0001257775	23/04/2018	541,24	

Nome do Beneficiário/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

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 25779.000170 1 75030000054124

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.
Data de Vencimento: 23/04/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51
Agência/Código do Beneficiário:

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
06/04/2018	0001257775	DM	N	06/04/2018	21265297425779000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			541,24

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
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

Código de Baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:33:57
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090212652974825779000170175030000054124
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
JERIQUARA GAB PREFEITO
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	62.108
NOSSO NUMERO	21265297425779000
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2018
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	541,24
VALOR COBRADO	541,24

==========

NR.AUTENTICACAO 8.C04.942.F59.788.DC0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02977

DATA: 18/06/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018
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 SERVIÇOS DE POSTAGEM.

Valor **541,24**
(quinhentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 541,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3171 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 541,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 541,24
TOTAL					R$ 541,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 541,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 541,24**

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	29-9	DEBITO	541,24
TOTAL. . .			R$ 541,24

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3170

NOTA DE EMPENHO Nº 3170	FICHA: 77	DATA: 18/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 21/06/2018

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 SERVIÇOS DE POSTAGEM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **666,46**

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	325.280,76	666,46	229.052,78

VALOR A SER PAGO R$ 666,46

seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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.....: 0001299818
Vencimento.: 21/06/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração....: 13/06/2018 18:39:21
Lote da Remessa.....: ECT00RM32932130618E
Página.....:1 de 3
Seq. 001-00692

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1299818 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
03/05/2018	CARTA COML A FATURAR	02782876			AC JERIQUARA	10	0000024	1,85	44,40	0,00	44,40	0,00	0000000000000
07/05/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09218907		87820	AC JERIQUARA	22	0000001	46,22	46,22	0,00	46,22	100,00	DV921890704BR
08/05/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09218907		55385	AC JERIQUARA	19	0000001	68,24	68,24	0,00	68,24	100,00	DV921890718BR
09/05/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09218907		70830	AC JERIQUARA	20	0000001	46,22	46,22	0,00	46,22	100,00	DV921890752BR
10/05/2018	COMBO SEDEX 10	02978431 01		70048	AC JERIQUARA	416	0000001	94,02	94,02	0,00	94,02	100,00	SB297843166BR
10/05/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09218908		14470	AC JERIQUARA	30	0000001	22,47	22,47	0,00	22,47	100,00	DV921890806BR
10/05/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09218908		38010	AC JERIQUARA	18	0000001	46,22	46,22	0,00	46,22	100,00	DV921890810BR
11/05/2018	CARTA COML A FATURAR	02794010			AC JERIQUARA	17	0000001	1,85	1,85	0,00	1,85	0,00	0000000000000
11/05/2018	COMBO SEDEX 10	02978431 01		04615	AC JERIQUARA	131	0000001	35,52	35,52	0,00	35,52	100,00	SB297843170BR
16/05/2018	COMBO SEDEX 10	02978431		01010	AC JERIQUARA	1.724	0000001	42,22	42,22	0,00	42,22	100,00	SB297843197BR
16/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09218909		05422	AC JERIQUARA	22	0000001	16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	DV921890925BR
16/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09218909		01331	AC JERIQUARA	36	0000001	16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	DV921890939BR
21/05/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08882739		14300	AC JERIQUARA	335	0000001	23,32	23,32	0,00	23,32	135,00	DY888273927BR
22/05/2018	CARTA COML A FATURAR	01442734 0125		01415	AC JERIQUARA	30	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144273495BR
22/05/2018	SELO CMTV 1PC NATAL 1	02806468			AC JERIQUARA		0000002	1,85	3,70	0,00	3,70	0,00	0000000000000
22/05/2018	CARTA COML A FATURAR	02806514			AC JERIQUARA	10	0000002	1,85	3,70	0,00	3,70	0,00	0000000000000
?/05/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08882739		87820	AC JERIQUARA	14	0000001	46,22	46,22	0,00	46,22	100,00	DY888273958BR
./05/2018	CARTA COML A FATURAR	01442735 0125		14025	AC JERIQUARA	68	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT144273535BR
24/05/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08882739		14470	AC JERIQUARA	18	0000001	22,47	22,47	0,00	22,47	100,00	DY888273992BR
24/05/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08882740		87303	AC JERIQUARA	22	0000001	46,22	46,22	0,00	46,22	100,00	DY888274009BR
28/05/2018	CARTA COML A FATURAR	01442735 0125		14500	AC JERIQUARA	54	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT144273544BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0066703980 : R$ 666,46 R$,00 R$ 666,46

NR. DO CARTAO 0066703980 - JERIQUARA GAB PREFEITO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10065	CARTA COML A FATURAR CHANCELA	30	89,60	,00	89,60
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	9	367,60	,00	367,60
40940	COMBO SEDEX 10	3	171,76	,00	171,76
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	33,80	,00	33,80
852012489	SELO CMTV 1PC NATAL 17 ADESIVO	2	3,70	,00	3,70
TOTAL		46	666,46	,00	666,46

TOTAL DOS SERVICOS : 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO R$ 666,46
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R$ 666,46

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 46	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	666,46 D
TOTAL GERAL DA FATURA	666,46

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 29983.300178 1 75620000066646

Recibo do Pagador

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-Numero	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297429983300	0001299818	21/06/2018	666,46	

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

Agência/Código do Beneficiario | Autenticação Mecanica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 29983.300178 1 75620000066646

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

Data de Vencimento: 21/06/2018

Nome do Beneficiario/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência/Código do Beneficiario

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
13/06/2018	0001299818	DM	N	13/06/2018

Nosso-Numero: 21265297429983300

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 666,46

Informações de Responsabilidade do Beneficiario
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

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)

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP

Codigo de Baixa

Sacador/Avalista | Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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.....: 0001299818
Vencimento.: 21/06/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração....: 13/06/2018 18:39:21
Lote da Remessa.....: ECT00RM32932130618E

Seq.:001-00692

Demonstrativo / Extrato de Serviços

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:33:57
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULDS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090212652974829983300178175620000066646
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
JERIQUARA GAB PREFEITO
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	62.107
NOSSO NUMERO	21265297429983300
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	666,46
VALOR COBRADO	666,46

==========

NR.AUTENTICACAO F.B81.233.886.DD6.5CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02976

DATA: 18/06/2018 VENCTO:21/06/2018 PAGTO: 21/06/2018
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 SERVIÇOS DE POSTAGEM.

Valor **666,46**
(seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 666,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3170 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 666,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 666,46
TOTAL					R$ 666,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 666,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 666,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	666,46
TOTAL. . .			R$ 666,46

Despesa paga em 21/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3132

NOTA DE EMPENHO Nº 3132	FICHA: 77	DATA: 12/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/06/2018

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**	**210,00**

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	321.656,21	210,00	233.133,79

VALOR A SER PAGO R$ **210,00**

duzentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/06/2018

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

12.06.18
DATA

CONTABILIZADO

27/06/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

27.06.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/06/18

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20180612v00662315000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00043368	12/06/2018 14:16:14	TALT-V8QS

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 05/06/2018 no JORNAL AGORA SP
PP26-18
PP27-18

Vencimento: 27/06/2018

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, 13 / 06 / 2018
Cleston D. Lopes
Licitações e Contratos

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 210,00

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$)	Crédito (R$)
145,60	64,40	5,00%	3,22	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 11,73 (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: 10/07/2018;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20180612u00662315000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00043368	12/06/2018 14:16:14	TALT-V8QS

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: **45.353.315/0001-60** 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 05/06/2018 no JORNAL AGORA SP
PP26-18
PP27-18

Vencimento: 27/06/2018

A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 210,00

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$)	Crédito (R$)
145,60	64,40	5,00%	3,22	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 11,73 (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: 10/07/2018;

retaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, a
dade de Fabricação de aparelhos e equipamentos
alizada à Rua Benvenuto Di Giovani, nº 377 -
o de São Paulo.

nicípio de Ilha Comprida/SP: Pregão Presencial nº
tem, destinado a registro de preço para aquisição
ento de saúde da prefeitura do município de Ilha
es. Entrega e abertura dos envelopes dar se a no
eu inteiro teor estará à disposição dos interessados
. Outras informações poderão ser obtidas através
rida.sp.gov.br. Ilha Comprida (SP), 04 de junho de
a Junior Prefeito Municipal.

Empresas e Cursos de Informática do Estado de
e edital, convoca todos os associados em dia com suas
Conselheiros Fiscais, para comparecerem na **Assembléia**
de da entidade, localizada na Rua Tácito de Almeida,
018, às dezesseis horas em primeira convocação e às
gunda convocação, com qualquer número de associados
s ditames estatutários, para deliberarem sobre a seguinte
ção da ata da assembléia anterior; b) discussão e votação
referentea ao ano de 2017, com o parecer do Conselho
ação da previsão orçamentária para o ano de 2018; d) dis-
r referente à contribuição associativa prevista no estatuto
Coletivas de Trabalho. **São Paulo, 04 de Junho de 2018.**
PF - 036.401.848-82, com domicílio na sede da entidade.

E PLANEJAMENTO E GESTÃO
ICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
ATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
ONTRATAÇÃO DE MATERIAIS
NCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - à Av.
LETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 254/2018
FERTA DE COMPRA Nº 292401290582018OC01001 - PARA
erramento e abertura dar-se-ão no **dia 18/06/2018 às 9.00 horas.**
06/2018. o endereço eletrônico **www.bec.sp.gov.br ou www.bec.**
nha[illegible]esso ao sistema e de credenciamento de seus represen-
se d[illegible]ível também no site **www.e-negociospublicos.com.br**.

IO DE ARAMINA/SP
2018 – PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 36/2018
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por
nteressados, que se encontra se aberto o pregão presencial
01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA, SIMPLES REMOÇÃO,
CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 11.370.241/0001-
AL DE SAÚDE DE ARAMINA/SP, DE ACORDO COM AS
XO I DO REFERENTE EDITAL. A entrega dos envelopes será
nin, com abertura prevista para o mesmo dia às 09h15min.
ara retirada no site (www.aramina.sp.gov.br) ou no setor de
a, na Rua Bráulio de Andrade Junqueira, nº 795, Aramina/SP,
telefone 0XX16-3752-7002. Aramina/SP, 04 de junho de 2018.
razo Rodrigues - Prefeita Municipal

DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS
Nº 60/2018 - LICITAÇÃO DIFERENCIADA - EX-
MEPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO
de Itápolis informa aos interessados a abertura
para microempresas e/ou empresas de peque-
no objeto a aquisição de móveis, eletrodomés-
entos odontológicos, para uso Centro de Espe-
e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
de 2018 ás 08 horas e 30 minutos na sala de
io de Itápolis, sito à Rua Rodrigues Alves, 830,
der[illegible]er obtidos gratuitamente através do site
ormações, através do telefone 16 3263 8000.
O - Coordenador de Compras e Licitações

CIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
LICITAÇÃO – REABERTURA e
UNICADO DE DESERTO
95/2018 – Proc. Adm. n.º 0429/2018
especializada na prestação de serviços de
nutenção de sistemas eletrônicos de alarme
ontrole, operação e fiscalização de portarias
e equipamentos, materiais e mão de obra
), pelo período de 12 meses. Considerando
rrer em 04/06/18 às 11h00min restou deserta,
esente certame com as devidas retificações.
ado poderá ser consultado e/ou obtido a partir
128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou
parnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua
6/18, às 11h00min.
naíba, 04 de junho de 2018.
ADOR DE PREGÃO

Tomada de Preços nº 06/2018
Processo Administrativo nº 3395/2018
Decisão Sobre Recurso de Habilitação
Na qualidade de Secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, devidamente autorizada, conforme disposto no art. 2º do Decreto nº 08/2001 e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, considerando o que consta nos autos, decido pelo indeferimento do recurso ofertado pela recorrente Geraldo de Lima EPP, mantendo-se sua inabilitação, cujo objeto é contratação de pessoa jurídica para serviços de construção do Centro de Atendimento do Turista – CAT, na Praça Dr. Archimedes Lammoglia, s/n, no município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material e equipamentos necessários, a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Decidido o recurso, fica fixado para **às 15h do dia 07 de junho de 2018** a abertura dos envelopes de proposta comercial, em sessão pública, a ser realizada na sala de Licitação – Secretaria da Administração.
Estância Turística de Salto(SP),
04 de junho de 2018.
Anita de Moraes Leis
Secretária de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 004/18 – Proc. Adm. n.º 463/18
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS em atendimento à Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO. Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 06/06/18, no endereço eletrônico www.bll.org.br, através do acesso ao link BLL COMPRAS, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa acesso público. **Data de Abertura:** 19/06/18, às 09h00min.
Santana de Parnaíba, 04 de junho de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018
A Prefeitura do Município de Itápolis informa aos interessados a abertura da licitação que tem como objeto a aquisição de Ambulâncias Tipo A, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. ENCERRAMENTO: 19 de Junho de 2018 às 08 horas e 30 minutos na sala de licitações da Prefeitura do Município de Itápolis, sito à Rua Rodrigues Alves, 830, Centro. O edital e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente através do site www.itapolis.sp.gov.br. Maiores informações, através do telefone 16 3263 8000.
MAYCON WILBUR COLOMBO - Coordenador de Compras e Licitações

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Convocação
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taiaçu – CMDCA, neste ato representado pela presidente, convoca a terceira suplente do Conselho Tutelar conforme Decreto Municipal nº 571/2009, a senhora **Sonia Ap. Clarlo Ferreira**, RG: 20.098.410-X, para assumir a vaga aberta no Conselho Tutelar pelo ato de renúncia da conselheira Marcia Cristina Gomes Crespo Mendes. Caso a suplente não tenha interesse favor comunicar oficialmente ao CMDCA até as 16:00 horas do dia 11 de junho de 2018. Caso não se manifeste será convocada a quarta suplente. Taiaçu, 05 de Junho de 2018. Edna do Carmo Fermino de Araújo - Presidente do CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Estado de São Paulo
Aviso de Licitação – Pregão Presencial nº 026/2018 – Processo nº 030/2018
Objeto:- **AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS – RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 14/2012 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIAS**. Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 18 de junho de 2018 ás 13:30 horas.A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP, torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº. 026/2018, objetivando a **AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS – RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 14/2012 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIAS**, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, conforme Edital e anexos. 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.

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS, TELÉGRAFOS E SIMILARES DE SÃO PAULO, REGIÃO DA GRANDE SÃO PAULO E ZONA POSTAL DE SOROCABA - CNPJ 56.315.997/0001-23 - **Edital de Convocação -** O Presidente do **Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Similares de São Paulo Região da Grande SP e Zona Postal de Sorocaba** - SINTECT/SP, CNPJ 56.315.997/0001-23, no uso das atribuições que lhe conferem os estatutos e a legislação sindical convoca os associados quites e em condições de votar, para participarem da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 08 de Maio de 2018, às 19h00, em primeira convocação, e às 19h30, em segunda convocação, no CMTC Clube, situado na Avenida do Cruzeiro do Sul, 808, Armênia, São Paulo, SP, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do dia: a) leitura e aprovação das atas das assembléias anteriores; b) leitura e aprovação do Relatório da Diretoria, correspondente ao exercício de 2017; c) leitura e votação por escrutínio secreto, das peças que compõe o Balanço Financeiro do exercício de 2017, instruídas com o parecer do Conselho Fiscal; d) leitura e aprovação por escrutínio secreto das peças que compõe o processo de Previsão Orçamentária para o exercício de 2019, instruídas com o parecer do Conselho Fiscal; São Paulo, 05 de Junho de 2018 **Elias Cesário de Brito Junior** - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Estado de São Paulo

Aviso de Licitação – Pregão Presencial nº 027/2018 – Processo nº 031/2018

Objeto:- **REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIAS.** Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 19 de junho 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. 027/2018, objetivando a **REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIAS.**, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, conforme Edital e anexos. 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 MUN

PREGÃO PRESE

(Ampla participaçã

AVISO DE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LONAS (Terraplanagem) PARA MÁQUINAS FORNECIMENTO PARCELADO, PERIODO MENOR PREÇO UNITÁRIO - DATA DA RE 9:00 horas. LOCAL: Rua João de Morae Materiais. E PARA QUE NÃO SE ALEGUE I ESCRITA, NO JORNAL OFICIAL DO MUN br/itapira) E NO SITE www.itapira.sp.gov.

Itapira, 04 de J

Paulo Jos

Secretário de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018

(Ampla participação ME/EPP e outros)

AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEIXO SUJO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO - DATA DA REALIZAÇÃO: 21/06/2018 - 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, 04 de Junho de 2018

Paulo José de Oliveira

Secretário de Serviços Públicos

PREFEITURA MU

AVISO D

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de 035/2018 - Processo nº 2609/2018 do tipo men contratação de empresa especializada para pres Avenida Ângelo Bernucci, Centro, Jarinu/SP. Recebimento dos envelopes até dia 22 de junho Documentação e abertura dos envelopes nº 2 – P A visita técnica é OBRIGATÓRIA e deverá ser age com o Engenheiro Idivaldo, a qual deverá ser 09H00M, sendo necessária a presença de repres O Edital na íntegra se encontra a disposição dos através do telefone (11) 4016-8200

Jarinu, 04

Anderson da Cunha - Secret

Divinolândia
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

Procedimento Licitatório n.º 28/2018

Pregão Presencial n.º 17/2018

A Prefeitura Municipal de Divinolândia, Estado de São Paulo, através do Prefeito Municipal, torna público para o conhecimento dos interessados que estará realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Km (Quilômetro), objetivando Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de pacientes e eventuais acompanhantes da Gerencia Municipal de Saúde.

Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal, onde poderá ser retirado o edital na íntegra, no horário de expediente (das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min) de segunda a sexta-feira, na página eletrônica **www.divinolandia.sp.gov.br**, bem como pelo telefone: (19) 3663-8100 - Ramal 230.

A sessão pública de abertura, análise e julgamento da presente licitação ocorrerá dia 15 (quinze) de Junho de 2018, onde as propostas serão analisadas e julgadas no prazo legal.

Naief Haddad Neto

Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE

PREGÃ

PP 17/2018 - PC.827/2018 - CONTF DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE C VAN, COM COMBUSTÍVEL E MOT TRANSPORTE DE ATLETAS DA SE estará disponível para realização de licitacao, bem como para consulta e e Análise - SA.212.2, na Av. Kenned Pasin" nesta cidade, no horário da estar munido de CD (compact disc) SESSÃO PÚBLICA: 18/06/2018 - 09h

PREFEITURA DE BOITUVA

Departamento de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018

ÓRGÃO: Prefeitura de Boituva; EDITAL: PP 27/2018; OBJETO: ***AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES*** Pregão Presencial: ENCERRAMENTO: .15.06.2018 as 09h00min. O edital completo poderá ser retirado na Prefeitura de Boituva, no departamento de licitação à Av. Tancredo Neves, 01, Centro, Boituva/SP, no horário das 08:30 as 11:15 e das 13:00 as 17:00 horas ou através do site: www.boituva.sp.gov.br. Prefeitura de Boituva, em 04 de junho de 2018. Fernando Lopes da Silva – Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2018

ÓRGÃO: Prefeitura de Boituva; EDITAL: PP 28/2018; OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EPI PARA O CORPO DE BOMBEIROS** Pregão Presencial: ENCERRAMENTO: 18.06.2018 as 09h00min. O edital completo poderá ser retirado na Prefeitura de Boituva, no departamento de licitação à Av. Tancredo Neves, 01, Centro, Boituva/SP, no horário das 08:30 as 11:15 e das 13:00 as 17:00 horas ou através do site: www.boituva.sp.gov.br. Prefeitura de Boituva, em 04 de junho de 2018. Fernando Lopes da Silva – Prefeito.

SINDICATO DOS EMPREGADOS VIGILANTES CIA E AFINS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP. Sede social à Rua Coral, 336, Jardim do Mar, CNPJ. 69.253.888/0001-70. **ASSEMBLÉIA GER EDITAL DE CONVOCAÇÃO.** Pelo presente edi **COMPLEXO HOSPITALÁR MUNICIPAL DE SÃ** de segurança, vigilância orgânica (empresas com empregados do quadro funcional próprio para tais sentados pelo Sindicato, para reunirem-se em Ass Jd. Do Mar, em São Bernardo do Campo-SP, no di deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 01) E à Direção da CHMSBC, objetivando Acordo Cole Autorização para a Direção do Sindicato assinar forma da lei; 03) Aprovação, caso necessário, de da Assembleia Geral Extraordinária em caráter p de Contribuição em favor do Sindicato, abranger Coletiva ou Sentença Normativa, nome, forma do individual ao desconto das Contri ções perant nhará a diretoria do Sindicato d as negoci em primeira convocação, a Asse ia será rea com o número de interessados presentes. Fica pública, para acompanhar a AGE. São Bernardo

TIMBAÚBA S/A

CNPJ/MF n. 09.156.841/0001-67

Relatório da Administração

Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações contábeis relativas ao exercí ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. São Paulo, 22 de maio de 2018. **A Administração.**

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - (Em Reais)

Ativo Circulante	2017	2016	Passivo Circulante	2017	2016
Banco C/Movimento	974,043.96	356,898.47	Debitos Fiscais	63,769.52	26,206.30
Impostos A Recuperar	187.68	187.68	Total Do Passivo Circulante	63,769.52	26,206.30
Estoques	6,220,946.10	6,220,946.10	Passivo Não Circulante		
			Debito Com Coligadas	0.00	70,500.01
			Total Do Passivo Não Circulante	0.00	70,500.01
			Patrimonio Liquido		
Total Do Ativo Circulante	7,195,177.74	6,578,032.25	Capital Social		
			Capital Nacional	6,242,887.36	6,242,887.36
			Lucros/ Prejuizos	888,520.86	238,438.58
			Total Do Patrimonio Liquido	7,131,408.22	6,481,326.94
TOTAL DO ATIVO	7,195,177.74	6,578,032.25	TOTAL DO PASSIVO	7,195,177.74	6,578,032.25

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em Reais)

Historico	Capital Social	Afac	Reserva de Capital	Lucros Acumulados	Total
SALDO EM 31.12.2016	6,242,887.36	0.00	0.00	238,438.58	6,481,325.94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:				970,082.28	
LUCRO DISTRIBUIDO:				-320,000.00	
SALDO EM 31.12.2016	6,242,887.36	0.00	0.00	888,520.86	7,131,408.22

Exata Contábil Ltda.
Orivel Neapulo - Contabilista - CRC- 1SP078559/O-0
CPF: 270.757.378-72 - RG.: 6.961.938

Timbaúba S/A
Carmine Antonio Di Sarno Neto - Diretor
CPF : 815.185.608-49

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: **27/06/2018**

Emissão: **12/06/2018**

Nº da Fatura: **043368**

Valor: **210,00**

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: **27/06/2018**
Cedente: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP					Agência/Código do Cedente: 6998-1/40992-8
Data do Documento: 12/06/2018	Nº do Documento: 043368	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 12/06/2018	Nosso Número: 22529930000043368
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **210,00**

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$ 0,63.

(-) 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 00043.368174 1 75680000021000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: **27/06/2018**
Cedente: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP					Agência/Código do Cedente: 6998-1/40992-8
Data do Documento: 12/06/2018	Nº do Documento: 043368	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 12/06/2018	Nosso Número: 22529930000043368
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **210,00**

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$ 0,63.

(-) 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

27/06/2018 12:10:11

Emissão de comprovantes

```
27/06/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:10:11
694906949                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090225299300700043368174175680000021000
NR. DOCUMENTO                            62.701
NOSSO NUMERO                  22529930000043368
CONVENIO                                 02252993
PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
AG/COD. BENEFICIARIO                6998/00040992
DATA DO PAGAMENTO                     27/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO                       210,00
VALOR COBRADO                            210,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.F3D.3C8.240.538.298
```

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 02994

DATA: 12/06/2018 VENCTO:27/06/2018 PAGTO: 27/06/2018
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 **210,00**
(duzentos e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3132	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00
TOTAL					R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 210,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 27/06/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	210,00
TOTAL. . .			R$ 210,00

Despesa paga em 27/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOURElRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2286

NOTA DE EMPENHO Nº **2286**	FICHA: 246	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**502,50**

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	28.222,22	502,50	41.275,28

VALOR A SER PAGO R$ **502,50**

quinhentos e dois reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07273329/29	06 402 01 06 1000 000 000 005 3	**1461072733291**	**Y15K021223**	**Maio/2018**

Endereço
R CHACON MOLINA, 259 CENTRO

Consumo/M3	Média/M3
38	30

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	272,76
Esgoto	217,94
Multa	2,60
At. Monetária	1,26
Juros de Mora	3,57
Serviços	1,90

Vencimento: **10/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********502,50**

CLIENTE: CENTRO CULTURAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**495,20**	**32,49**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**2,47**	**2,31**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {A55C0A98-D8D9-401D-A10D-9068AA470300}

82670000005 0 02500097146 2 12072733291 4 22160718052 0

2 14610727332912200000050250 1

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2072 7332 9122 1007

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07273329/29	06 402 01 06 1000 000 000 005 3	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**10/5/2018**	**R$ **********502,50**

Código da Transação: {A55C0A98-D8D9-401D-A10D-9068AA470300}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.55.19
6949306949         SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000005-0   02500097146-2
                   12072733291-4   22160718052-0
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor Total                              502,50
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060608
AUTENTICACAO SISBB:         3.EF1.89A.F12.B5D.7CB
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02574

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **502,50**
(quinhentos e dois reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 502,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2286	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 502,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 502,50
TOTAL					R$ 502,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 502,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 502,50**

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	502,50
TOTAL. . .			R$ 502,50

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2287

NOTA DE EMPENHO Nº 2287	FICHA: 246	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**97,48**

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	28.724,72	97,48	41.177,80

VALOR A SER PAGO R$ **97,48**

noventa e sete reais e quarenta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07187179/96	06 402 01 06 1010 000 000 005 8	**1461071871791**	**Y15T050887**	**Maio/2018**

Endereço
R CHACON MOLINA, 255 SALAO EVENCENTRO

Consumo/M3	Média/M3
6	7

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	3,97
At. Monetária	1,01
Juros de Mora	2,85
Serviços	1,90

Vencimento: **10/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********97,48**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**93,15**	**6,11**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,47**	**0,44**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {9676471E-A1A7-4F66-85DD-DCF9171497ED}

82620000000 6 97480097146 3 12071871791 7 22062018052 5

2 14610718717912200000097480

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2071 8717 9122 0020

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07187179/96	06 402 01 06 1010 000 000 005 8	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**10/5/2018**	**R$ **********97,48**

Código da Transação: {9676471E-A1A7-4F66-85DD-DCF9171497ED}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	97480097146-3
	12071871791-7	22062018052-5
Data do pagamento		06/06/2018
Valor Total		97,48

DOCUMENTO: 060609
AUTENTICACAO SISBB: 5.8DD.5C8.3B9.561.D82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02575

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **97,48**
(noventa e sete reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 97,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2287	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 97,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,48
TOTAL					R$ 97,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,48

Despesa Liquida: . . . . **R$ 97,48**

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	152547-6	DEBITO	97,48
TOTAL. . .			R$ 97,48

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2288

NOTA DE EMPENHO Nº 2288	FICHA: 287	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**99,54**

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	49.097,86	99,54	120.802,60

VALOR A SER PAGO R$ **99,54**

noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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 de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07717933/16	06 402 01 01 1410 000 000 007 2	**1461077179331**	**Y10L273889**	**Maio/2018**

Endereço
R CEL FRANCISCO LINO, 315 DELEGACIA

Consumo/M3	Média/M3
4	4

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	5,34
At. Monetária	1,15
Juros de Mora	3,40
Serviços	1,90

Vencimento: **10/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********99,54**

CLIENTE: DELEGACIA DE POLICIA DE JERIQUARA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**94,52**	**6,20**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,47**	**0,44**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {CEA082E4-ECE0-4F00-BFCC-81624FE0234D}

82670000000 1 99540097146 2 12077179331 8 82563718052 2

2 14610771793318200000000099545

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2077 1793 3182 5037

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07717933/16	06 402 01 01 1410 000 000 007 2	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**10/5/2018**	**R$ **********99,54**

Código da Transação: {CEA082E4-ECE0-4F00-BFCC-81624FE0234D}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	99540097146-2
	12077179331-8	82563718052-2
Data do pagamento		06/06/2018
Valor Total		99,54

DOCUMENTO: 060610
AUTENTICACAO SISBB: 0.77C.2A7.3BB.526.AC2

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02576

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **99,54**
(noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 99,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2288	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 99,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,54
TOTAL					R$ 99,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,54

Despesa Liquida: . . . . **R$ 99,54**

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	152547-6	DEBITO	99,54
TOTAL. . .			R$ 99,54

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2290

NOTA DE EMPENHO Nº 2290	FICHA: 287	DATA 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018	

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**53,82**

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	49.197,40	53,82	120.748,78

VALOR A SER PAGO R$ **53,82**

cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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 de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07885125/44	06 402 01 06 1570 000 000 005 3	1461078851251	Y11F540575	Maio/2018

Endereço
R PEDRO AURELIANO DA SILVA, 200 CENTRO

Consumo/M3	Média/M3
0	0

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	48,50
Esgoto	
Multa	1,46
At. Monetária	0,44
Juros de Mora	1,26
Serviços	1,90

Vencimento: **10/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********53,82**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	51,86	3,40
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,26	0,24

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {0CBE0C0C-3826-4BA7-9752-C1BA59CF5DDA}

82680000000 0 53820097146 2 12078851251 1 12268618052 4

2 14610788512511200000000053822

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2078 8512 5112 2086

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07885125/44	06 402 01 06 1570 000 000 005 3	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**10/5/2018**	**R$ **********53,82**

Código da Transação: {0CBE0C0C-3826-4BA7-9752-C1BA59CF5DDA}

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000000-0	53820097146-2
	12078851251-1	12268618052-4
Data do pagamento		06/06/2018
Valor Total		53,82

DOCUMENTO: 060611
AUTENTICACAO SISBB: F.782.23E.E4D.EB5.911

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02577

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **53,82**
(cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 53,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2290 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 53,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,82
TOTAL					R$ 53,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 53,82**

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	152547-6	DEBITO	53,82
TOTAL. . .			R$ 53,82

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2291

NOTA DE EMPENHO Nº **2291**	FICHA: 77	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**155,78**

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	257.793,64	155,78	297.050,58

VALOR A SER PAGO R$ **155,78**

cento e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 002 9	1461033539371	A17L450196	Maio/2018

Endereço
R JONAS A COSTA, 559

Consumo/M3	Média/M3
15	15

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	77,20
Esgoto	61,58
Multa	6,44
At. Monetária	2,07
Juros de Mora	5,85
Serviços	1,90

Vencimento: **2/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********155,78**

CLIENTE: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	147,12	9,65
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,74	0,69

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {97521B30-061F-4D3E-991F-8870409C57F3}

82620000001 4 55780097146 6 12033539371 2 52369218052 5

2 14610335393715200000155783

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2033 5393 7152 3092

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 002 9	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**2/5/2018**	**R$ **********155,78**

Código da Transação: {97521B30-061F-4D3E-991F-8870409C57F3}

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000001-4	55780097146-6
	12033539371-2	52369218052-5
Data do pagamento		06/06/2018
Valor Total		155,78

DOCUMENTO: 060612
AUTENTICACAO SISBB: C.2A9.D97.98D.5FF.044

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02578

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **155,78**
(cento e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 155,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2291	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 155,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155,78
TOTAL					R$ 155,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 155,78**

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	155,78
TOTAL. . .			R$ 155,78

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2293

NOTA DE EMPENHO Nº **2293**	FICHA: 287	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**696,35**

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	49.251,22	696,35	120.052,43

VALOR A SER PAGO R$ **696,35**

seiscentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03354364/04	06 402 02 04 0040 000 000 001 1	**1461033543641**	**A05X065577**	**Maio/2018**

Endereço
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR, 541 CENTRO

Consumo/M3	Média/M3
50	64

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	384,00
Esgoto	306,98
Serviços	1,90

Vencimento: **10/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********696,35**

CLIENTE: PRE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**692,88**	**45,45**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**3,47**	**3,24**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {65E19675-5CC8-4057-AF03-4CC378BCF489}

82620000006 3 96350097146 9 12033543641 2 42167718052 1

2 14610335436414200000696351

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2033 5436 4142 1077

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03354364/04	06 402 02 04 0040 000 000 001 1	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**10/5/2018**	**R$ **********696,35**

Código da Transação: {65E19675-5CC8-4057-AF03-4CC378BCF489}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.55.19
6949306949         SEGUNDA VIA                0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000006-3   96350097146-9
                   12033543641-2   42167718052-1
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor Total                               696,35
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060613
AUTENTICACAO SISBB:         6.6C9.12E.648.F4F.7A7
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02579

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **696,35**
(seiscentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 696,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2293	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 696,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,35
TOTAL					R$ 696,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 696,35**

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	152547-6	DEBITO	696,35
TOTAL. . .			R$ 696,35

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2294

NOTA DE EMPENHO Nº **2294**	FICHA: 246	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018	

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**122,29**

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	28.822,20	122,29	41.055,51

VALOR A SER PAGO R$ **122,29**

cento e vinte e dois reais e vinte e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
05429168/27	06 402 02 04 0050 000 000 001 6	**1461054291681**	**A05X065578**	**Maio/2018**

Endereço
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR, 535 ESTADIOCENTRO

Consumo/M3	Média/M3
12	11

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	59,98
Esgoto	47,90
Multa	6,16
At. Monetária	1,45
Juros de Mora	4,32
Serviços	1,90

Vencimento: **10/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********122,29**

CLIENTE: ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**115,94**	**7,61**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,58**	**0,54**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {9A80CD0B-1271-4909-87F1-D445013B8C37}

82640000001 2 22290097146 6 12054291681 8 02963818052 0

2 14610542916810200000122299

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2054 2916 8102 9038

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
05429168/27	06 402 02 04 0050 000 000 001 6	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**10/5/2018**	**R$ **********122,29**

Código da Transação: {9A80CD0B-1271-4909-87F1-D445013B8C37}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.19
6949306949         SEGUNDA VIA               0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000001-2   22290097146-6
                   12054291681-8   02963818052-0
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor Total                               122,29
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060614
AUTENTICACAO SISBB:        C.89D.7B4.2BF.C99.F5C
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02580

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **122,29**
(cento e vinte e dois reais e vinte e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 122,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2294	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 122,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122,29
TOTAL					R$ 122,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122,29

Despesa Líquida: . . . . **R$ 122,29**

ORDEM DE 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	122,29
TOTAL. . .			R$ 122,29

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2296

NOTA DE EMPENHO Nº 2296	FICHA: 287	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018	

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**54,47**

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	49.947,57	54,47	119.997,96

VALOR A SER PAGO R$ **54,47**

cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF.

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353874/38	06 402 01 01 0140 000 000 002 6	1461033538741	Y15T031633	Maio/2018

Endereço
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, 87 PRACA PUBL

Consumo/M3	Média/M3
0	0

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	48,50
Esgoto	
Multa	2,00
At. Monetária	0,47
Juros de Mora	1,34
Serviços	1,90

Vencimento: **10/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********54,47**

CLIENTE: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	52,40	3,44
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,26	0,24

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {150E6042-F88D-478C-9636-2A848F65E730}

82670000000 1 54470097146 5 12033538741 7 32469518052 5

2 14610335387413200000054474

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2033 5387 4132 4095

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353874/38	06 402 01 01 0140 000 000 002 6	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**10/5/2018**	**R$ **********54,47**

Código da Transação: {150E6042-F88D-478C-9636-2A848F65E730}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	54470097146-5
	12033538741-7	32469518052-5
Data do pagamento		06/06/2018
Valor Total		54,47

DOCUMENTO: 060615
AUTENTICACAO SISBB: B.2E7.7C4.BF6.CDA.301

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02581

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **54,47**
(cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 54,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2296	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 54,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,47
TOTAL					R$ 54,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,47

Despesa Liquida: . . . . **R$ 54,47**

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	54,47
TOTAL. . .			R$ 54,47

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2299

NOTA DE EMPENHO Nº **2299**	FICHA: 287	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.081,83**

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	50.002,04	1.081,83	118.916,13

VALOR A SER PAGO R$ **1.081,83**
um mil e oitenta e um reais e oitenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353780/13	06 402 01 04 1370 000 000 005 1	1461033537801	A13B000464	Maio/2018

Endereço
PC SAO SEBASTIAO, 332 PRACA

Consumo/M3	Média/M3
113	62

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	1.070,07
Esgoto	
Multa	2,81
At. Monetária	0,41
Juros de Mora	1,27
Serviços	1,90

Vencimento: **10/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ *********1.081,83**

CLIENTE: PRACA SAO SEBASTIAO

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	1.074,78	70,51
Tx Regulação - TRCF	0,5000	5,37	5,02

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {8011AD32-BA94-417B-A464-3238E37ACB27}

82640000010 3 81830097146 7 12033537801 0 52360318052 3

2 14610335378015200000 1081833

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2033 5378 0152 3003

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353780/13	06 402 01 04 1370 000 000 005 1	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**10/5/2018**	**R$ *********1.081,83**

Código da Transação: {8011AD32-BA94-417B-A464-3238E37ACB27}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.55.19
6949306949          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000010-3   81830097146-7
                   12033537801-0   52360318052-3
Data do pagamento                      06/06/2018
Valor Total                              1.081,83
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060616
AUTENTICACAO SISBB:         D.BB8.20B.EB1.DEB.FE1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02582

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.081,83**
(um mil e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.081,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2299	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.081,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.081,83
TOTAL					R$ 1.081,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.081,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.081,83**

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	152547-6	DEBITO	1.081,83
TOTAL. . .			R$ 1.081,83

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2276

NOTA DE EMPENHO Nº **2276**	FICHA: 287	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**96,44**

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	48.797,90	96,44	121.105,66

VALOR A SER PAGO R$ **96,44**

noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353873/57	06 402 01 01 0030 000 000 001 A	1461033538731	Y08T047538	Maio/2018

Endereço
PC JOSE ROSENDO DA SILVA, 1 CEMITERIO

Consumo/M3	Média/M3
6	7

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	3,56
At. Monetária	0,85
Juros de Mora	2,39
Serviços	1,90

Vencimento: **10/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********96,44**

CLIENTE: CEMITERIO MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	92,74	6,08
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,46	0,43

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {218291DF-A31F-4529-B41F-AA08E23FA465}

82690000000 9 96440097146 8 12033538731 8 62569818052 2

2 14610335387316200000096445

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2033 5387 3162 5098

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353873/57	06 402 01 01 0030 000 000 001 A	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**10/5/2018**	**R$ **********96,44**

Código da Transação: {218291DF-A31F-4529-B41F-AA08E23FA465}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000000-9	96440097146-8
	12033538731-8	62569818052-2
Data do pagamento		06/06/2018
Valor Total		96,44

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 6.231.D8F.D55.5CE.C0C

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02568

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **96,44**
(noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
*
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 96,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2276 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 96,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,44
TOTAL					R$ 96,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 96,44**

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	96,44
TOTAL. . .			R$ 96,44

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2277

NOTA DE EMPENHO Nº 2277	FICHA 287	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**54,47**

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	48.894,34	54,47	121.051,19

VALOR A SER PAGO R$ **54,47**

cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353874/38	06 402 01 01 0140 000 000 002 6	1461033538741	Y15T031633	Maio/2018

Endereço
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, 87 PRACA PUBL

Consumo/M3	Média/M3
0	0

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	48,50
Esgoto	
Multa	2,00
At. Monetária	0,47
Juros de Mora	1,34
Serviços	1,90

Vencimento: **10/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********54,47**

CLIENTE: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	52,40	3,44
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,26	0,24

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {8FDBD8DF-97EC-45D6-BA0D-64BCD6A7884F}

82670000000 1 54470097146 5 12033538741 7 32469518052 5

2 14610335387413200000054474

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2033 5387 4132 4095

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353874/38	06 402 01 01 0140 000 000 002 6	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**10/5/2018**	**R$ **********54,47**

Código da Transação: {8FDBD8DF-97EC-45D6-BA0D-64BCD6A7884F}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82670000000-1	54470097146-5
	12033538741-7	32469518052-5
Data do pagamento		06/06/2018
Valor Total		54,47

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 3.6A9.431.B0D.3A6.C77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02569

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **54,47**
(cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 54,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2277	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 54,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,47
TOTAL					R$ 54,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 54,47**

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	54,47
TOTAL. . .			R$ 54,47

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2279

NOTA DE EMPENHO Nº 2279	FICHA: 109	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**110,02**

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	1.293,96	110,02	10.596,02

VALOR A SER PAGO R$ **110,02**

cento e dez reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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 de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
06937894/09	06 402 01 05 0260 000 000 003 6	14610693789 41	Y11F459130	Maio/2018

Endereço
R JONAS A COSTA, 443 PATIO

Consumo/M3	Média/M3
11	10

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	54,24
Esgoto	43,34
Multa	5,34
At. Monetária	1,19
Juros de Mora	3,49
Serviços	1,90

Vencimento: **10/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********110,02**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	104,82	6,88
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,52	0,49

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {784D05D9-24EC-49FC-A8A9-ABC57AD1E39A}

82640000001 2 10020097146 1 12069378941 0 92564418052 1

2 14610693789419200000110025

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2069 3789 4192 5044

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
06937894/09	06 402 01 05 0260 000 000 003 6	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**10/5/2018**	**R$ **********110,02**

Código da Transação: {784D05D9-24EC-49FC-A8A9-ABC57AD1E39A}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000001-2	10020097146-1
	12069378941-0	92564418052-1
Data do pagamento		06/06/2018
Valor Total		110,02

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: A.ACF.C52.E21.864.CE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02570

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **110,02**
(cento e dez reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 110,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2279	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 110,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,02
TOTAL					R$ 110,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,02

Despesa Liquida: . . . . **R$ 110,02**

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	DEBITO	110,02
TOTAL. . .			R$ 110,02

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2280

NOTA DE EMPENHO Nº **2280**	FICHA: 67	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**99,68**

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	884,61	99,68	24.015,71

VALOR A SER PAGO R$ **99,68**

noventa e nove reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	diluto	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353941/32	06 402 01 05 0250 000 000 003 1	1461033539411	Y14F264505	Maio/2018

Endereço
R JONAS A COSTA, 453

Consumo/M3	Média/M3
2	5

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	5,34
At. Monetária	1,19
Juros de Mora	3,50
Serviços	1,90

Vencimento: **10/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********99,68**

CLIENTE: CASA DA AGRICULTURA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	94,52	6,20
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,47	0,44

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {BADB30D6-B6F3-4B3A-939D-B0BEB563F716}

82690000000 9 99680097146 6 12033539411 6 82860018052 9

2 14610335394118200000099688

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2033 5394 1182 8000

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353941/32	06 402 01 05 0250 000 000 003 1	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**10/5/2018**	**R$ **********99,68**

Código da Transação: {BADB30D6-B6F3-4B3A-939D-B0BEB563F716}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.19
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000000-9   99680097146-6
                   12033539411-6   82860018052-9
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor Total                               99,68
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060605
AUTENTICACAO SISBB:        A.D4C.50E.C04.B15.431
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02571

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **99,68**
(noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 99,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2280	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 99,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,68
TOTAL					R$ 99,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 99,68**

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	99,68
TOTAL. . .			R$ 99,68

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2284

NOTA DE EMPENHO Nº 2284 | FICHA: 246 | DATA 02/05/2018 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: S A B E S P | 43.776.517/0001-80 | CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 | 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**97,11**

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	28.125,11	97,11	41.777,78

VALOR A SER PAGO R$ **97,11**

noventa e sete reais e onze centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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 de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07160572/04	06 402 01 06 0950 000 000 007 7	**1461071605721**	**Y11F459208**	**Maio/2018**

Endereço
R CHACON MOLINA, 156 PISTACENTRO

Consumo/M3	Média/M3
0	3

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	3,56
At. Monetária	1,02
Juros de Mora	2,89
Serviços	1,90

Vencimento: **2/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********97,11**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**92,74**	**6,08**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,46**	**0,43**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {BDAA4C4B-D588-483C-803F-167A75DA0B15}

82690000000 9 97110097146 6 12071605721 7 42064518052 2

2 14610716057214200000097110

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2071 6057 2142 0045

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07160572/04	06 402 01 06 0950 000 000 007 7	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**2/5/2018**	**R$ **********97,11**

Código da Transação: {BDAA4C4B-D588-483C-803F-167A75DA0B15}

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.55.19
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000000-9   97110097146-6
                   12071605721-7   42064518052-2
Data do pagamento                    06/06/2018
Valor Total                               97,11
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060606
AUTENTICACAO SISBB:         D.2DB.C28.292.37A.806
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02572

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **97,11**
(noventa e sete reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 97,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2284 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 97,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,11
TOTAL					R$ 97,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,11

Despesa Liquida: . . . . **R$ 97,11**

ORDEM DE 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	97,11
TOTAL. . .			R$ 97,11

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2285

NOTA DE EMPENHO Nº 2285	FICHA: 287	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**149,05**

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	48.948,81	149,05	120.902,14

VALOR A SER PAGO R$ **149,05**

cento e quarenta e nove reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	diversos	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF.

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007 4	1461071605781	Y11F459128	Maio/2018

Endereço
R CEL FRANCISCO LINO, 255 CCRIANCA

Consumo/M3	Média/M3
15	10

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	77,20
Esgoto	61,58
Multa	3,56
At. Monetária	1,06
Juros de Mora	3,03
Serviços	1,90

Vencimento: **2/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********149,05**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	144,24	9,46
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,72	0,67

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {CDB1FDD7-AEF8-4F3F-B635-160BB18F773B}

82630000001 3 49050097146 3 12071605781 1 82065218052 3

2 14610716057818200000014905O

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2071 6057 8182 0052

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007 4	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**2/5/2018**	**R$ **********149,05**

Código da Transação: {CDB1FDD7-AEF8-4F3F-B635-160BB18F773B}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000001-3 49050097146-3
12071605781-1 82065218052-3
Data do pagamento 06/06/2018
Valor Total 149,05

DOCUMENTO: 060607
AUTENTICACAO SISBB: 4.D94.C88.372.B76.D94

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

DATA: 02/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **149,05**
(cento e quarenta e nove reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 149,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2285	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,05
TOTAL					R$ 149,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 149,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	149,05
TOTAL. . .			R$ 149,05

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2480

NOTA DE EMPENHO Nº 2480	FICHA 246	DATA 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101

ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **59,76**

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	28.944,49	59,76	40.995,75

VALOR A SER PAGO R$ **59,76**

cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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

99300418

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017496603 série C
Data de Emissão 27/04/2018
Data de Apresentação: 03/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
567D.AB82.6720.3CD0.EFE9.04AC.87D1.BD76

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CENTRO LAZER
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA,S/N 1SN
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
0[illegible] 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	ABR/2018	18/05/2018	59,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912800739030	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	ABR/18	100,000	kWh	0,24650000	24,65	24,65	18,00	4,42	24,65	0,26	1,18	Verde 04 Dias Verde 26 Dias
0801	Disp Sistema Band Verde-TE	ABR/18	100,000	kWh	0,35210000	35,21	35,21	18,00	6,34	35,21	0,37	1,68	
	Total Distribuidora					59,76							
TOTAL CONSOLIDADO						59,76	59,76		10,76	59,76	0,63	2,87	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	88	30
	MAR	161	32
	FEV	186	28
	JAN	60	30
2017	DEZ	84	30
		62	31
		63	30
	SET	66	33
	AGO	60	30
	JUL	23	29
	JUN	61	32
	MAI	86	31
	ABR	108	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18695033	0,26817767

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	25,72
Transmissão	3,17
Distribuição	9,68
Perdas	3,39
Encargos	3,54
Tributos	14,26

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
333658746	Ativa	308	220	1,00	88		26/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,58		
FIC	3,23	5,47	12,05	1,00	02/2018	28,57
DMIC	2,84			0,58		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/04/2018 R$ 102,32

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 102,32

REGULARIZE ATÉ 18/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017496603 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274454	59,76	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836400000003 597600403005 924060327039 300002744542

Autenticação Mecânica

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.20
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   59760040300-5
                   92406032703-9   30000274454-2
Data do pagamento                    06/06/2018
Valor em Dinheiro                         59,76
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               59,76
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060622
AUTENTICACAO SISBB:        A.1C2.C4F.732.2FE.0F2
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02588

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **59,76**
(cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 59,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2480 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 59,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,76
TOTAL					R$ 59,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 59,76**

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	59,76
TOTAL. . .			R$ 59,76

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2481

NOTA DE EMPENHO Nº 2481	FICHA: 287	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**539,62**

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	54.883,87	539,62	114.576,51

VALOR A SER PAGO R$ **539,62**

quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 017496602 série C
Data de Emissão 27/04/2018
Data de Apresentação: 03/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
1AF7.5BA8.7B9A.0DDD.D70D.EEC0.2D22.2C18

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr II: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

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 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	ABR/2018	18/05/2018	539,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 912800739029	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/18	903,000	kWh	0,24547066	221,66	221,66	18,00	39,90	221,66	2,33	10,62	Verde 04 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	903,000	kWh	0,35211518	317,96	317,96	18,00	57,23	317,96	3,34	15,23	Verde 26 Dias
	Total Distribuidora					539,62							
TOTAL CONSOLIDADO						539,62	539,62		97,13	539,62	5,67	25,85	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	903	30
	MAR	1128	32
	FEV	885	28
	JAN	984	30
2017	DEZ	848	30
	NOV	954	31
	OUT	1008	30
	SET	1027	33
	AGO	741	30
	JUL	690	28
	JUN	801	32
	MAI	928	31
	ABR	784	28

TARIFA ANEEL

Consumo	Consumo kWh	TUSD	TE
		0,18695033	0,26817767

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	231,96
Transmissão	26,72
Distribuição	87,50
Perdas	30,73
Encargos	32,04
Tributos	128,65

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 28/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
304889636	Ativa	98666	97763	1,00	903		25/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,68		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	02/2018	134,23
DMIC	2,94			0,68		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/04/2018 R$ 617,24

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 617,24

REGULARIZE ATÉ 18/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 017496602 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274438	539,62	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836600000050 396200403006 924060316032 300002744385

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.20
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   83660000005-0   39620040300-6
                   92406031603-2   30000274438-5
Data do pagamento                    06/06/2018
Valor em Dinheiro                        539,62
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              539,62
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060623
AUTENTICACAO SISBB:        0.17F.2E5.12F.8BE.F01
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02589

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **539,62**
(quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 539,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2481	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 539,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 539,62
TOTAL					R$ 539,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 539,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 539,62**

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	152547-6	DEBITO	539,62
TOTAL. . .			R$ 539,62

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2519

NOTA DE EMPENHO Nº **2519**	FICHA: 287	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**696,35**

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	58.114,47	696,35	111.189,18

VALOR A SER PAGO R$ **696,35**

seiscentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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
03354364/04	1461033543641	07	MAIO/18

Dados do Usuário

Nome: PRE ESCOLA **Cód. Cliente:** 1975

Dados da Ligação

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00541
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0040 000 000 001 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065577

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 11/04/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 06 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	384,00
Esgoto	306,98
Tx Regulação - TRCF	3,47
Serviços	1,90
ETA VIA CORREIO	

Total a Pagar:
R$ **********696,35

Vencimento: 10/05/2018

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, juros de mora/atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta são paga até a data do vencimento sujeita o serviço ao corte do fornecimento de água.

Observações deste operação de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Caso não queira entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********696,35

Dé ção 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 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	696,35	45,68

Leitura	Data	m³
Anterior	17/03/18	2086
Atual	17/04/18	2136
Consumo		50
Prox. Leitura	17/05/18	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 64 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	10	9,27	92,70	7,42	74,20
31 A 50	20	9,27	185,40	7,42	148,40
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			384,00		306,98

Vl. Agua (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 384,00 x 1,00000000 x 0001 = 384,00
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 306,98 x 1,00000000 x 0001 = 306,98
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 690,98

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

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

ACESSO RQA 2017 LINK:HTTP://SITE.SABESP.COM.BR/SITE/INTERNA/DEFAULT.ASPX?SECAOID=42

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/18

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03354364/04	Codificação Sabesp: 06 402 02 04 0040 000 000 001 1		
Mês de Referência MAIO/18	Vencimento 10/05/2018	Nº da Conta 1461033543641	Total a Pagar R$ **********696,35

82670000006 8 96350097146 9 12033543641 2 41665618052 6

2 14610335436414100000696356

Autenticação mecânica do agente autorizado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000006-8   96350097146-9
                   12033543641-2   41665618052-6
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor Total                              696,35
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060644
AUTENTICACAO SISBB:        9.EBF.967.014.7FC.C3D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02610

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **696,35**
(seiscentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 696,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2519	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 696,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,35
TOTAL					R$ 696,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,35

Despesa Liquida: . . . . **R$ 696,35**

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	152547-6	DEBITO	696,35
TOTAL. . .			R$ 696,35

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2525

NOTA DE EMPENHO Nº **2525**	FICHA 287	DATA 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**260,61**

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	58.810,82	260,61	110.928,57

VALOR A SER PAGO R$ **260,61**

duzentos e sessenta reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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 de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353943/02	06 402 01 05 0290 000 000 003 A	**1461033539431**	**A17L450179**	**Maio/2018**

Endereço
R JONAS A COSTA, 417

Consumo/M3	Média/M3
23	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 SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

25/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	133,71
Esgoto	106,64
Multa	8,47
At. Monetária	2,27
Juros de Mora	6,37
Serviços	1,90

Vencimento: **10/5/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********260,61**

CLIENTE: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**250,72**	**16,45**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**1,25**	**1,17**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {3752D650-7158-4A70-8997-246727802F59}

82690000002 5 60610097146 8 12033539431 4 22461618052 3

2 14610335394312200000260614

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1461 2033 5394 3122 4016

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353943/02	06 402 01 05 0290 000 000 003 A	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2018	**10/5/2018**	**R$ **********260,61**

Código da Transação: {3752D650-7158-4A70-8997-246727802F59}

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.S5.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000002-5   60610097146-8
                   12033539431-4   22461618052-3
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor Total                              260,61
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060645
AUTENTICACAO SISBB:        7.CB5.987.C19.38A.F27
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02611

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **260,61**
(duzentos e sessenta reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 260,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2525	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 260,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,61
TOTAL					R$ 260,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 260,61**

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	152547-6	DEBITO	260,61
TOTAL. . .			R$ 260,61

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2503

NOTA DE EMPENHO Nº 2503	FICHA: 287	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**629,67**

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	57.484,80	629,67	111.885,53

VALOR A SER PAGO R$ **629,67**

seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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

85400151

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017395750 série C
Data de Emissão 26/04/2018
Data de Apresentação: 02/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000333	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
F0DD.8337.87?A.C3FA.0560.ABBB.32AB.427A

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO,200FT PCA
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.316/0001-50
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	ABR/2018	18/05/2018	629,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912700744944	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	1.142,000	kWh	0,24846410	280,32	280,32	18,00	50,46	280,32	2,94	13,43	Verde 04 Dias Verde 26 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	1.142,000	kWh	0,35211034	402,11	402,11	18,00	72,38	402,11	4,22	19,26	
	Total Distribuidora					682,43							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Devol Pagamento Indevido					52,76							
TOTAL CONSOLIDADO						**629,67**	**682,43**		**122,84**	**682,43**	**7,16**	**32,69**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	1142	30
	MAR	1256	32
	FEV	1002	28
	JAN	39	30
2017	DEZ	39	30
	V	41	31
	T	42	30
	SET	48	33
	AGO	17	30
	JUL	12	29
	JUN	141	32
	MAI	219	31
	ABR	92	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18695033	0,26817767

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	293,36
Transmissão	36,32
Distribuição	110,66
Perdas	38,88
Encargos	40,52
Tributos	162,69

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
305852039	Ativa	42199	41057	1,00	1.142		26/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	16,36	20,77	0,88		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	02/2018	161,95
DMIC	2,94			0,88		
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

18/04/2018 R$ 647,89

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 647,89

REGULARIZE ATÉ 17/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017395750 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	629,67	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836300000061 296700403003 916105524034 300006658615

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.20
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	83630000006-1	29670040300-3
	91610552403-4	30000665861-5
Data do pagamento		06/06/2018
Valor em Dinheiro		629,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		629,67

DOCUMENTO: 060638
AUTENTICACAO SISBB: 6.4CA.25D.048.956.C63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02604

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101

Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5

Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **629,67**

(seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 629,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2503	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 629,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 629,67
TOTAL					R$ 629,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 629,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 629,67**

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	629,67
TOTAL. . .			R$ 629,67

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2506

NOTA DE EMPENHO Nº 2506	FICHA: 246	DATA 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**59,76**

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	31.337,20	59,76	38.603,04

VALOR A SER PAGO R$ **59,76**

cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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

32907792

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017346273 série C
Data de Emissão 26/04/2018
Data de Apresentação: 02/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000807223

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000125	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
D993.EA5F.6783.B1F9.88ED.D11A.A608.4F32

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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 ww.cpfl.com.br	60021092	4000993392	ABR/2018	04/06/2018	59,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 913200705836	Mês Ref	Quant. Faturada	Unid. Med	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	ABR/18	100,000	kWh	0,24660000	24,66	24,66	18,00	4,42	24,66	0,26	1,18	Verde 04 Dias
0801	Disp Sistema Band Verde-TE	ABR/18	100,000	kWh	0,36210000	36,21	36,21	18,00	6,34	36,21	0,37	1,69	Verde 26 Dias
	Total Distribuidora					59,76							
TOTAL CONSOLIDADO						59,76	59,76		10,76	59,76	0,63	2,87	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	6	30
	MAR	6	32
	FEV	0	28
	JAN	0	30
2017	DEZ	0	30
	NOV	0	31
	OUT	1	30
	SET	10	33
	AGO	18	30
	JUL	1	29
	JUN	0	32
	MAI	0	31
	ABR	0	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,19685033	0,26817767

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	25,72
Transmissão	3,17
Distribuição	9,68
Perdas	3,39
Encargos	3,54
Tributos	14,26

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
30785226	Ativa	7904	7878	1,00	6		26/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	10,38	20,77	0,58		
FIC	3,23	6,47	12,86	1,00	02/2018	16,16
DMIC	2,94			0,58		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017346273 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	59,76	04/06/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836500000002 597600403005 919553926032 300008072237

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.55.21
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   59760040300-5
                   91955392603-2   30000807223-7
Data do pagamento                      06/06/2018
Valor em Dinheiro                           59,76
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 59,76
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060639
AUTENTICACAO SISBB:         7.D8E.1D2.9F4.3E9.A65
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02605

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **59,76**
(cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 59,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2506	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 59,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,76
TOTAL					R$ 59,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 59,76**

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	59,76
TOTAL. . .			R$ 59,76

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2513

NOTA DE EMPENHO Nº 2513	FICHA: 282	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.135,75**

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	37.683,84	3.135,75	79.180,41

VALOR A SER PAGO R$ **3.135,75**

três mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 015574987 série C
Data de Emissão 17/04/2018
Data de Apresentação: 20/04/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
531A.8BB1.0B00.05B7.AE9B.FD13.CBF0.97CE

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ILUMINACAO PUBLICA
CD-ILUMINACAO PUBLICA,S/N1IP 1
CENTRO
14400-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.363.315/0001-50
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 w[illegible].cpfl.com.br	60021092	19699743	ABR/2018	07/05/2018	3.135,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903601993491	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 1,05%	COFINS 4,79%
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/18	10.457,500	kWh	0,11291886	1180,86	1180,86	18,00	212,55	1180,86	12,40	56,56
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	10.457,500	kWh	0,17979441	1880,20	1880,20	18,00	338,44	1880,20	19,74	90,06
0804	Juros de Mora	FEV/18				15,31						
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/18				54,61						
0805	Atualização Monetária	FEV/18				4,78						
	Total Distribuidora					3135,75						
TOTAL CONSOLIDADO						3135,75	3061,06		550,99	3061,06	32,14	146,62

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Verde 18 Dias
Verde 12 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2018	ABR	10456	30
	MAR	10806	31
	FEV	6780	28
	JAN	10806	31
2017	DEZ	10806	31
	[illegible]	10487	30
	[illegible]	10806	31
	[illegible]	10456	30
	AGO	10806	31
	JUL	10806	31
	JUN	10487	30
	MAI	10806	31
	ABR	10487	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,08600000	0,13883167

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.337,26
Transmissão	176,35
Distribuição	463,53
Perdas	168,19
Encargos	185,95
Tributos	729,75

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	9,19	10,88	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,86	0,00	02/2018	784,63
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

05/02/2018 R$ 3.557,17
05/04/2018 R$ 3.032,83

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
05/04/18 R$ 3.032,83

REGULARIZE ATÉ 05/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 015574987 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274390	3.135,75	07/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836600000316 357500403005 919118400036 300002743908

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.55.21
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    83660000031-6   35750040300-5
                    91911840003-6   30000274390-8
Data do pagamento                      06/06/2018
Valor em Dinheiro                        3.135,75
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              3.135,75
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060640
AUTENTICACAO SISBB:         9.28D.F46.139.CB1.959
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02606

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.I LUMINAÇÃO PUBLICA.

Valor **3.135,75**
(três mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.135,75**

EMP SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2513	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2160.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.135,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.135,75
TOTAL					R$ 3.135,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.135,75

Despesa Liquida: . . . . **R$ 3.135,75**

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	152547-6	DEBITO	3.135,75
TOTAL. . .			R$ 3.135,75

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2516

NOTA DE EMPENHO Nº **2516**	FICHA: 246	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018	

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**122,29**

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	31.396,96	122,29	38.480,75

VALOR A SER PAGO R$ **122,29**

cento e vinte e dois reais e vinte e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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
05429168/27	1461054291681	07	MAIO/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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	59,98
Esgoto	47,90
Multa	6,16
At. Monetária	1,46
Juros	4,02
Tx Regulação - TRCF	0,56
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********122,29

Total a Pagar:
R$ **********122,29

Vencimento: 10/05/2018

No caso de atraso no pagamento – [illegible] – 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 emissão após data de vencimento sujeita a incidência de faturamento de água.

Oferecemos 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.

Agência de Atendimento

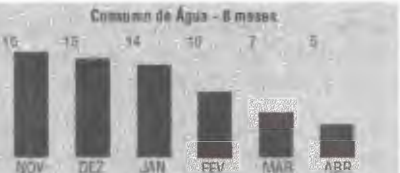
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	118,52	7,85

Leitura	Data	m³
Anterior	17/03/18	7211
Atual	17/04/18	7223
Consumo		12
Prox. Leitura	17/05/18	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Média: 11 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	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 5/17 - Anexo XX

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

ACESSO RQA 2017 LINK:HTTP://SITE.SABESP.COM.BR/SITE/INTERNA/DEFAULT.ASPX?SECAOID=42

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/18

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 MAIO/18	Vencimento 10/05/2018	Nº da Conta 1461054291681	Total a Pagar R$ **********122,29

82660000001 0 22290097146 6 12054291681 8 01364818052 2

2 14610542916810100000122293

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000001-0	22290097146-6
	12054291681-8	01364818052-2
Data do pagamento		06/06/2018
Valor Total		122,29

DOCUMENTO: 060641
AUTENTICACAO SISBB: C.C70.6D8.878.F36.3F2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02607

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **122,29**
(cento e vinte e dois reais e vinte e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 122,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2516 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 122,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122,29
TOTAL					R$ 122,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122,29

Despesa Líquida: . . . . **R$ 122,29**

ORDEM DE 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	122,29
TOTAL. . .			R$ 122,29

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2517

NOTA DE EMPENHO Nº **2517**	FICHA: 82	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO 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	14.541,15	3.573,51	171.885,34

VALOR A SER PAGO R$ **3.573,51**

três mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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	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 51/60

***** ATENCAO *****

*** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

O NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO,
IMPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E
'MENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES,
NDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	3.973,49

Total a Pagar: *******3.973,49

Total a Pagar:
R$ *******3.973,49

Vencimento: 20/04/2018

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 ABRIL/05	Vencimento 20/04/2018	Nº da Conta 4304033539374	Total a Pagar R$ *******3.973,49

82620000039 4 73490097430 8 42033539374 0 13461305042 3

2 43040335393741300000397349 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

```
SISBP  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.55.21
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000039-4   73490097430-8
                   42033539374-0   13461305042-3
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor Total                             3.973,49
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060642
AUTENTICACAO SISBB:         D.157.2F3.1B0.A94.26F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02608

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SABESP.

Valor **3.573,51**
(três mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.573,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2517 / 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
TOTAL					R$ 3.573,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.573,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.573,51**

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	3.573,51
TOTAL. . .			R$ 3.573,51

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2518

NOTA DE EMPENHO Nº **2518**	FICHA: 81	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SABESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.338,21**

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	5.789,05	1.338,21	42.872,74

VALOR A SER PAGO R$ **1.338,21**

um mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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	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 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:** 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 51/60

***** ATENCAO *****

*** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

O NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO,
IMPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E
IMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES,
ANDO 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	938,23

Total a Pagar: *********938,23

Total a Pagar:
R$ *********938,23

Vencimento: 20/04/2018

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 DEZEMBRO/12	Vencimento 20/04/2018	Nº da Conta 4396033539371	Total a Pagar R$ *********938,23

82670000009 2 38230097439 3 62033539371 1 93765812122 6

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 43960335393719300000093823 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82670000009-2	38230097439-3
	62033539371-1	93765812122-6
Data do pagamento		06/06/2018
Valor Total		938,23

DOCUMENTO: 060643
AUTENTICACAO SISBB: A.4DD.B7F.298.4F5.D88

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02609

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SABESP.

Valor **1.338,21**
(um mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.338,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2518	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 1.338,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.338,21
TOTAL					R$ 1.338,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.338,21

Despesa Liquida: . . . . **R$ 1.338,21**

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	1.338,21
TOTAL. . .			R$ 1.338,21

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2496

NOTA DE EMPENHO Nº 2496	FICHA: 246	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**645,39**

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	29.124,35	645,39	40.230,26

VALOR A SER PAGO R$ **645,39**

seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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

99300421

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017496606 série C
Data de Emissão 27/04/2018
Data de Apresentação: 03/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
BDF9.7F89.6ED8.F6BC.814C.1E41.9F99.A2B7

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 05/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO DE LAZER ESPORTIVO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,S/N1SN 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-60
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 0 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	ABR/2018	18/05/2018	645,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912800739033	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	1.080,000	kWh	0,24546297	265,10	265,10	18,00	47,72	265,10	2,78	12,70	Verde 04 Dias Verde 26 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	1.080,000	kWh	0,35212038	380,29	380,29	18,00	68,45	380,29	3,99	18,22	
0699	Fator Potencia		0,990										
	Total Distribuidora					645,39							
TOTAL CONSOLIDADO						645,39	645,39		116,17	645,39	6,77	30,92	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2018 ABR	1080	30
MAR	1200	32
FEV	720	28
JAN	360	30
2017 [illegible]	840	30
[illegible]	1040	31
[illegible]	880	30
SET	2120	33
AGO	1120	30
JUL	640	28
JUN	800	32
MAI	960	31
ABR	880	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,19695033	0,26817767

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	277,44
Transmissão	34,35
Distribuição	104,65
Perdas	36,76
Encargos	38,33
Tributos	153,86

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
401017823	Ativa	2583	2566	40,00	1.080		26/05/2018
401017823	Reativa	1113	1110	40,00	120		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	3,00	7,00	15,01	0,58		
FIC	2,40	4,00	9,61	1,00	02/2018	109,20
DMIC	2,82			0,58		
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

18/04/2018 R$ 638,42

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 638,42

REGULARIZE ATÉ 18/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017496606 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274501	645,39	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836400000060 453900403008 924060330033 300002745010

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.20
5949306949         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   45390040300-8
                   92406033003-3   30000274501-0
Data do pagamento                    06/06/2018
Valor em Dinheiro                        645,39
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              645,39
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060632
AUTENTICACAO SISBB:        1.4D7.7A4.06C.2EA.FA8
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02598

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **645,39**
(seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 645,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2496	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 645,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 645,39
TOTAL					R$ 645,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 645,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 645,39**

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	645,39
TOTAL. . .			R$ 645,39

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2497

NOTA DE EMPENHO Nº 2497	FICHA: 77	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**678,26**

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	277.982,93	678,26	276.338,81

VALOR A SER PAGO R$ **678,26**

seiscentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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

1

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017496605 série C
Data de Emissão 27/04/2018
Data de Apresentação: 03/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
53EA.173C.2644.74F8.B3CE.3986.5EA1.A61C

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM SEDE
R JONAS ALVES COSTA,559
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
0[illegible]0 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	ABR/2018	18/05/2018	678,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	1.135,000	kWh	0,24546256	278,60	278,60	18,00	50,15	278,60	2,93	13,34	Verde 04 Dias Verde 26 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	1.135,000	kWh	0,35212336	399,66	399,66	18,00	71,94	399,66	4,20	19,14	
	Total Distribuidora					678,26							
TOTAL CONSOLIDADO						678,26	678,26		122,09	678,26	7,13	32,48	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	1135	30
	MAR	1785	32
	FEV	1042	28
	JAN	1228	30
2017	DEZ	1229	30
		1182	31
		1283	30
	SET	1063	33
	AGO	700	30
	JUL	642	29
	JUN	782	32
	MAI	972	31
	ABR	841	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,19696033	0,26817767

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	291,56
Transmissão	36,10
Distribuição	109,98
Perdas	38,64
Encargos	40,28
Tributos	161,70

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
305232380	Ativa	8238	8103	1,00	1.135		25/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,58		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	02/2018	168,08
DMIC	2,94			0,58		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/04/2018 R$ 965,69

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 965,69

REGULARIZE ATÉ 18/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017496605 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274497	678,26	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836300000061 782600403003 924060329035 300002744971

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.20
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	83630000006-1	78260040300-3
	92406032903-5	30000274497-1
Data do pagamento		06/06/2018
Valor em Dinheiro		678,26
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		678,26

DOCUMENTO: 060633
AUTENTICACAO SISBB: 1.32E.EDE.4D7.FC8.522

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02599

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **678,26**
(seiscentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 678,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2497	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 678,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,26
TOTAL					R$ 678,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 678,26**

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	678,26
TOTAL. . .			R$ 678,26

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2498

NOTA DE EMPENHO Nº 2498	FICHA: 287	DATA 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**17,91**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	57.192,01	17,91	112.790,08

VALOR A SER PAGO R$ **17,91**

dezessete reais e noventa e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017496607 série C
Data de Emissão 27/04/2018
Data de Apresentação: 03/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
670B.D744.43CC.81CF.84C5.B8BE.FB2F.EB96

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM VELORIO MUNICIPAL
R NELSON RIBEIRO,S/N1SV 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 MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	ABR/2018	18/05/2018	17,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912800739034	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	ABR/18	30,000	kWh	0,24500000	7,35	7,35	18,00	1,32	7,35	0,08	0,35
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	ABR/18	30,000	kWh	0,35200000	10,56	10,56	18,00	1,90	10,56	0,11	0,51
	Total Distribuidora					17,91						
TOTAL CONSOLIDADO						17,91	17,91		3,22	17,91	0,19	0,86

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Verde
04 Dias
Verde
26 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2018 ABR	1	30
MAR	4	32
FEV	28	28
JAN	62	30
2017 [illegible]	60	30
[illegible]	78	31
[illegible]	62	30
SET	86	33
AGO	36	30
JUL	7	29
JUN	69	32
MAI	102	31
ABR	78	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16695033	0,26817767

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	7,74
Transmissão	0,94
Distribuição	2,90
Perdas	1,01
Encargos	1,05
Tributos	4,27

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
116716299	Ativa	19468	19458	1,00	1		26/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	16,38	20,77	0,68		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	02/2018	4,66
DMIC	2,94			0,68		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
18/04/2018 R$ 17,95

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 17,95

REGULARIZE ATÉ 18/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

---

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017496607 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274519	17,91	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836000000007 179100403007 924060331031 300002745192

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.55.20
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    83600000000-7   17910040300-7
                    92406033103-1   30000274519-2
Data do pagamento                      06/06/2018
Valor em Dinheiro                           17,91
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 17,91
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060634
AUTENTICACAO SISBB:         3.A29.0F0.00D.173.D2C
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02600

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **17,91**
(dezessete reais e noventa e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2498 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 17,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,91
TOTAL					R$ 17,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,91

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17,91**

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	17,91
TOTAL. . .			R$ 17,91

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 2499

NOTA DE EMPENHO Nº 2499	FICHA: 287	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**274,88**

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	57.209,92	274,88	112.515,20

VALOR A SER PAGO R$ **274,88**

duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

98300423

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 017616490 série C
Data de Emissão 27/04/2018
Data de Apresentação: 03/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000333	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
BEE6.C409.A75E.9166.A097.F2B8.9D96.97D0

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA - 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	ABR/2018	18/05/2018	274,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900402062195	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	460,000	kWh	0,24545653	112,91	112,91	18,00	20,32	112,91	1,19	5,41	Verde 04 Dias Verde 26 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	460,000	kWh	0,35210870	161,97	161,97	18,00	29,16	161,97	1,70	7,76	
	Total Distribuidora					274,88							
TOTAL CONSOLIDADO						274,88	274,88		49,47	274,88	2,89	13,17	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	460	30
	MAR	529	32
	FEV	384	28
	JAN	410	30
2017	DEZ	490	30
		436	31
		429	30
	SET	461	33
	AGO	386	30
	JUL	360	29
	JUN	378	32
	MAI	378	31
	ABR	383	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18695033	0,26817767

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	118,19
Transmissão	14,63
Distribuição	44,56
Perdas	15,65
Encargos	16,32
Tributos	65,53

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
216894948	Ativa	37288	36828	1,00	460		25/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,58		
FIC	3,23	6,47	12,96	1,00	02/2018	68,24
DMIC	2,84			0,58		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2° da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/04/2018 R$ 289,35

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 289,35

REGULARIZE ATÉ 18/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

---

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 017616490 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000524060	274,88	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836500000028 748800403002 889802041034 300005240605

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.20
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	83650000002-8	74880040300-2
	88980204103-4	30000524060-5
Data do pagamento		06/06/2018
Valor em Dinheiro		274,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		274,88

DOCUMENTO: 060635
AUTENTICACAO SISBB: D.229.D5F.B1C.175.686

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02601

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **274,88**

(duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 274,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2499	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 274,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,88
TOTAL					R$ 274,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 274,88**

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	274,88
TOTAL. . .			R$ 274,88

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2500

NOTA DE EMPENHO Nº 2500	FICHA: 246	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.376,85**

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	29.769,74	1.376,85	38.853,41

VALOR A SER PAGO R$ 1.376,85

um mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15.254-7	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

99300424

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017552161 série C
Data de Emissão 27/04/2018
Data de Apresentação: 03/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000333	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
D817.E929.2958.7994.EF2C.0431.ACAC.F2A1

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R 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
00 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	ABR/2018	18/05/2018	1.376,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909701072722	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	2.304,000	kWh	0,24546875	565,56	565,56	18,00	101,80	565,56	5,94	27,09	Verde 04 Dias Verde 26 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	2.304,000	kWh	0,35212240	811,29	811,29	18,00	146,03	811,29	8,52	38,86	
	Total Distribuidora					1376,85							
TOTAL CONSOLIDADO						1376,85	1376,85		247,83	1376,85	14,46	65,95	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	2304	30
	MAR	3226	32
	FEV	1869	28
	JAN	1048	30
2017	DEZ	1427	30
	NOV	1951	31
	OUT	2947	30
	SET	2470	33
	AGO	1480	30
	JUL	1002	28
	JUN	1433	32
	MAI	2074	31
	ABR	2156	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18695033	0,26817767

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	591,84
Transmissão	73,30
Distribuição	223,26
Perdas	78,44
Encargos	81,77
Tributos	328,24

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
30781242	Ativa	70414	68110	1,00	2.304		26/06/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,68		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	02/2018	288,04
DMIC	2,94			0,68		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/04/2018 R$ 1.697,99

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 1.697,99

REGULARIZE ATÉ 18/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017552161 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274641	1.376,85	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO,465 - CENTRO

836400000136 768500403003 907663506034 300002746414

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.20
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	83640000013-6	76850040300-3
	90766350603-4	30000274641-4
Data do pagamento		06/06/2018
Valor em Dinheiro		1.376,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.376,85

DOCUMENTO: 060636
AUTENTICACAO SISBB: 9.30B.344.632.F80.6CC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02602

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **1.376,85**
(um mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.376,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2500	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.376,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.376,85
TOTAL					R$ 1.376,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.376,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.376,85**

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	1.376,85
TOTAL. . .			R$ 1.376,85

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2502

NOTA DE EMPENHO Nº 2502	FICHA: 246	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **190,61**

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	31.146,59	190,61	38.662,80

VALOR A SER PAGO R$ 190,61

cento e noventa reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Lalita	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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

32907721

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239CC
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017395751 série C
Data de Emissão 26/04/2018
Data de Apresentação: 02/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000052	219456100	60021092

Reservado ao Fisco
507E.A145.793A.6605.3074.84F4.2A89.8991

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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	ABR/2018	18/05/2018	190,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 912700744945	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115													
0808	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/18	319,000	kWh	0,24842920	79,29	79,29	18,00	14,09	79,29	0,82	3,75	Verde 04 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	319,000	kWh	0,36210032	112,32	112,32	18,00	20,22	112,32	1,18	5,38	Verde 26 Dias
	Total Distribuidora					190,61							
TOTAL CONSOLIDADO						190,61	190,61		34,31	190,61	2,00	9,13	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	319	30
	MAR	362	32
	FEV	187	28
	JAN	17	30
2017	DEZ	164	30
	NOV	241	31
	OUT	322	30
	SET	310	33
	AGO	277	30
	JUL	173	28
	JUN	269	32
	MAI	307	31
	ABR	266	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0.18695033	0.26817767

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	81,98
Transmissão	10,13
Distribuição	30,90
Perdas	10,85
Encargos	11,31
Tributos	45,44

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/04/2018	Leitura 27/05/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
219456100	Ativa	21232	20913	1,00	319		26/06/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,98	20,77	0,68		
FIC	5,29	6,47	12,95	1,00	02/2018	28,96
DMIC	2,04			0,68		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/04/2018 R$ 188,76

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 188,76

REGULARIZE ATÉ 17/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017395751 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000668193	190,61	18/05/2018

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
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836200000013 906100403003 916105525031 300006681930

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.20
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   83620000001-3   90610040300-3
                   91610552503-1   30000668193-0
Data do pagamento                    06/06/2018
Valor em Dinheiro                        190,61
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              190,61
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060637
AUTENTICACAO SISBB:        E.A41.CA9.8BF.172.9E6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02603

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **190,61**
(cento e noventa reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 190,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2502	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 190,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,61
TOTAL					R$ 190,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 190,61**

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	152547-6	DEBITO	190,61
TOTAL. . .			R$ 190,61

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2482

NOTA DE EMPENHO Nº 2482	FICHA 287	DATA 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**242,62**

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	55.423,49	242,62	114.333,89

VALOR A SER PAGO R$ **242,62**
duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

99300413

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 017636335 série C
Data de Emissão 27/04/2018
Data de Apresentação: 03/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
F319.B326.5325.CC0E.5979.2FB2.04DE.4525

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 06/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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
300 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	ABR/2018	18/05/2018	242,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905901922902	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	406,000	kWh	0,24546799	99,66	99,66	18,00	17,94	99,66	1,05	4,77	Verde 04 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	406,000	kWh	0,35211823	142,96	142,96	18,00	25,73	142,96	1,50	6,85	Verde 26 Dias
	Total Distribuidora					242,62							
TOTAL CONSOLIDADO						242,62	242,62		43,67	242,62	2,55	11,62	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	406	30
	MAR	542	32
	FEV	344	28
	JAN	186	30
2017	DEZ	300	30
	NOV	336	31
	OUT	446	30
	SET	396	33
	AGO	264	30
	JUL	181	28
	JUN	288	32
	MAI	331	31
	ABR	287	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18695033	0,26817787

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	104,33
Transmissão	12,90
Distribuição	39,34
Perdas	13,81
Encargos	14,40
Tributos	57,84

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
212588810	Ativa	41694	41178	1,00	406		25/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	18,38	20,77	0,68		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	02/2018	82,17
DMIC	2,94			0,68		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/04/2018 R$ 337,21

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 337,21

REGULARIZE ATÉ 18/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 017636335 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274616	242,62	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836300000020 426200403001 887817852031 300002746166

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.20
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   83630000002-0   42620040300-1
                   88781785203-1   30000274616-6
Data do pagamento                    06/06/2018
Valor em Dinheiro                        242,62
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              242,62
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060624
AUTENTICACAO SISBB:        8.176.014.68B.E3E.6E8
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02590

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **242,62**
(duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 242,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2482	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 242,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242,62
TOTAL					R$ 242,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242,62

Despesa Liquida: . . . . **R$ 242,62**

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	152547-6	DEBITO	242,62
TOTAL. . .			R$ 242,62

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2483

NOTA DE EMPENHO Nº 2483	FICHA: 246	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **120,10**

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	29.004,25	120,10	40.875,65

VALOR A SER PAGO R$ **120,10**

cento e vinte reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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

99300414

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 017552160 série C
Data de Emissão 27/04/2018
Data de Apresentação: 03/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
9390.25C4.2359.C42B.22DC.AD01.FE78.7DD7

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R 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	ABR/2018	18/05/2018	120,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909701072721	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	201,000	kWh	0,24542288	49,33	49,33	18,00	8,88	49,33	0,52	2,36	Verde 04 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	201,000	kWh	0,35208956	70,77	70,77	18,00	12,74	70,77	0,74	3,39	Verde 26 Dias
	Total Distribuidora					120,10							
TOTAL CONSOLIDADO						120,10	120,10		21,62	120,10	1,26	5,75	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2018	ABR	201	30
	MAR	0	32
	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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18695033	0,28817767

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	51,65
Transmissão	6,39
Distribuição	19,47
Perdas	6,83
Encargos	7,13
Tributos	28,63

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
212586946	Ativa	3386	3184	1,00	201		28/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,68		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	02/2018	7,68
DMIC	2,84			0,68		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/04/2018 R$ 27,68

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO. 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 27,68

REGULARIZE ATÉ 18/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 017552160 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	120,10	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836200000013 201000403000 907663505036 300002746240

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.55.20
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   83620000001-3   20100040300-0
                   90766350503-6   30000274624-0
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor em Dinheiro                         120,10
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               120,10
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060625
AUTENTICACAO SISBB:        4.8BA.F9A.D8C.47B.8FA
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02591

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **120,10**
(cento e vinte reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 120,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2483	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 120,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,10
TOTAL					R$ 120,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 120,10**

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	152547-6	DEBITO	120,10
TOTAL. . .			R$ 120,10

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2489

NOTA DE EMPENHO Nº 2489	FICHA: 287	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**676,82**

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	55.999,33	676,82	113.323,85

VALOR A SER PAGO R$ **676,82**

seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017636330 série C
Data de Emissão 27/04/2018
Data de Apresentação: 03/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
91BB.3635.C9A6.02C6.0D9F.946D.9EFE.DC88

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM 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
0300 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	ABR/2018	18/05/2018	676,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905901922897	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/18	2.084,000	kWh	0,13363647	278,29	278,29	18,00	50,09	278,29	2,92	13,33	Verde 04 Dias Verde 26 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	2.084,000	kWh	0,19123321	398,53	398,53	18,00	71,74	398,53	4,18	19,09	
	Total Distribuidora					676,82							
TOTAL CONSOLIDADO						676,82	676,82		121,83	676,82	7,10	32,42	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2018	ABR	2084	30
	MAR	2243	32
	FEV	2068	28
	JAN	2178	30
2017	DEZ	2027	30
	NOV	2192	31
	OUT	2182	30
	SET	2473	33
	AGO	2336	30
	JUL	2366	29
	JUN	2764	32
	MAI	2658	31
	ABR	2338	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,10170800	0,14564433

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	290,95
Transmissão	36,03
Distribuição	109,75
Perdas	36,55
Encargos	40,19
Tributos	161,35

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
302813039	Ativa	72416	70332	1,00	2.084		28/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	16,38	29,77	0,58		
FIC	3,23	6,47	12,86	1,00	02/2018	168,73
DMIC	2,94			0,58		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/04/2018 R$ 658,32

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 658,32

REGULARIZE ATÉ 18/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

---

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017636330 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274560	676,82	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO,552 - CENTRO

836200000062 768200403006 887817847031 300002745606

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.20
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   83620000006-2   76820040300-6
                   88781784703-1   30000274560-6
Data do pagamento                    06/06/2018
Valor em Dinheiro                        676,82
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              676,82
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060626
AUTENTICACAO SISBB:        A.834.EDA.B0D.405.1B4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02592

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101

Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5

Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **676,82**

(seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 676,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2489	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 676,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 676,82
TOTAL					R$ 676,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 676,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 676,82**

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	152547-6	DEBITO	676,82
TOTAL. . .			R$ 676,82

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2491

NOTA DE EMPENHO Nº 2491	FICHA: 287	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **405,32**

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	56.676,15	405,32	112.918,53

VALOR A SER PAGO R$ **405,32**

quatrocentos e cinco reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

99300410

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017636332 série C
Data de Emissão 27/04/2018
Data de Apresentação: 03/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
2368.64A0.1F37.9684.3655.0BA0.01B6.9807

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA 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	ABR/2018	18/05/2018	405,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905901922899	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	1.248,000	kWh	0,13354167	166,66	166,66	18,00	30,00	166,66	1,75	7,98	Verde 04 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	1.248,000	kWh	0,19123368	238,66	238,66	18,00	42,96	238,66	2,51	11,43	Verde 26 Dias
	Total Distribuidora					405,32							
TOTAL CONSOLIDADO						405,32	405,32		72,96	405,32	4,26	19,41	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	1248	30
	MAR	1256	32
	FEV	461	28
	JAN	2083	30
2017	DEZ	1238	30
	NOV	1384	31
	OUT	1416	30
	SET	1503	33
	AGO	1538	30
	JUL	1573	29
	JUN	2117	32
	MAI	2247	31
	ABR	2575	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,10170800	0,14564433

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	174,25
Transmissão	21,57
Distribuição	65,72
Perdas	23,08
Encargos	24,07
Tributos	96,63

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
305489585	Ativa	5530	4282	1,00	1.248		26/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	26,77	0,58		
FIC	3,23	6,47	12,86	1,00	02/2018	32,23
DMIC	2,94			0,58		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/04/2018 R$ 373,26

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 373,26

REGULARIZE ATÉ 18/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017636332 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274586	405,32	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836400000045 053200403003 887817849037 300002745861

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.55.20
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   83640000004-5   05320040300-3
                   88781784903-7   30000274586-1
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor em Dinheiro                         405,32
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               405,32
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060627
AUTENTICACAO SISBB:        0.538.757.FB3.12F.F35
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02593

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **405,32**
(quatrocentos e cinco reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 405,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2491	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 405,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 405,32
TOTAL					R$ 405,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 405,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 405,32**

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	152547-6	DEBITO	405,32
TOTAL. . .			R$ 405,32

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2492

NOTA DE EMPENHO Nº 2492	FICHA: 287	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101

ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**50,78**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	57.081,47	50,78	112.867,75

VALOR A SER PAGO R$ **50,78**

cinquenta reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 017636326 série C
Data de Emissão 27/04/2018
Data de Apresentação: 03/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
AEFC.D09B.E0E6.A312.77F8.EDF6.5AA7.9F82

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO,339
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	19703660	ABR/2018	18/05/2018	50,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905901922893	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	86,000	kWh	0,24841177	20,86	20,86	18,00	3,75	20,86	0,22	1,00	Verde 04 Dias Verde 26 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	86,000	kWh	0,35200000	29,92	29,92	18,00	5,39	29,92	0,31	1,43	
	Total Distribuidora					50,78							
TOTAL CONSOLIDADO						50,78	50,78		9,14	50,78	0,53	2,43	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	86	30
	MAR	82	32
	FEV	72	28
	JAN	83	30
2017	DEZ	64	30
	NOV	68	31
	OUT	72	30
	SET	66	33
	AGO	64	30
	JUL	68	28
	JUN	82	32
	MAI	82	31
	ABR	66	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18696033	0,26817767

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	21,88
Transmissão	2,69
Distribuição	8,23
Perdas	2,88
Encargos	3,00
Tributos	12,10

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
200703374	Ativa	9429	9344	1,00	85		25/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	16,38	20,77	0,68		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	02/2018	10,92
DMIC	2,94			0,68		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/04/2018 R$ 44,92

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 44,92

REGULARIZE ATÉ 18/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 017636326 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274527	50,78	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO,465 - CENTRO

836900000008 507800403002 887817783038 300002745275

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.20
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	50780040300-2
	88781778303-8	30000274527-5
Data do pagamento		06/06/2018
Valor em Dinheiro		50,78
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		50,78

DOCUMENTO: 060628
AUTENTICACAO SISBB: D.729.D2C.F20.FA9.52F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02594

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **50,78**
(cinquenta reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 50,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2492 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 50,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,78
TOTAL					R$ 50,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50,78**

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	50,78
TOTAL. . .			R$ 50,78

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2493

NOTA DE EMPENHO Nº 2493	FICHA: 67	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**38,24**

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	984,29	38,24	23.977,47

VALOR A SER PAGO R$ **38,24**
trinta e oito reais e vinte e quatro centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017636327 série C
Data de Emissão 27/04/2018
Data de Apresentação: 03/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
67F5.94C9.626F.925D.6A38.E441.715F.2124

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 06/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M 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	ABR/2018	18/05/2018	38,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905901922894	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 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	64,000	kWh	0,24631250	15,70	15,70	18,00	2,83	15,70	0,16	0,75	Verde 04 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	64,000	kWh	0,35218750	22,54	22,54	18,00	4,06	22,54	0,24	1,08	Verde 26 Dias
	Total Distribuidora					38,24							
TOTAL CONSOLIDADO						38,24	38,24		6,89	38,24	0,40	1,83	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	64	30
	MAR	86	32
	FEV	68	28
	JAN	48	30
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	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,19695033	0,26817767

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	16,47
Transmissão	2,03
Distribuição	6,19
Perdas	2,17
Encargos	2,26
Tributos	9,12

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
216794332	Ativa	16268	16204	1,00	64		25/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,19	10,38	20,77	0,68		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	02/2018	5,75
DMIC	2,94			0,68		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/04/2018 R$ 46,21

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 46,21

REGULARIZE ATÉ 18/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017636327 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274535	38,24	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO,465 - CENTRO

836300000004 382400403004 887817784036 300002745358

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.20
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	38240040300-4
	88781778403-6	30000274535-8
Data do pagamento		06/06/2018
Valor em Dinheiro		38,24
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		38,24

DOCUMENTO: 060629
AUTENTICACAO SISBB: A.FC3.3DA.52D.39D.865

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02595

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **38,24**
(trinta e oito reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 38,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2493	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 38,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,24
TOTAL					R$ 38,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 38,24**

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	38,24
TOTAL. . .			R$ 38,24

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2494

NOTA DE EMPENHO Nº 2494	FICHA: 287	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **59,76**

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	57.132,25	59,76	112.807,99

VALOR A SER PAGO R$ 59,76

cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 017636328 série C
Data de Emissão 27/04/2018
Data de Apresentação: 03/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
D8EE.17EC.C0CD.D7AD.234C.C1B4.6DB0.002B

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.331/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

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	ABR/2018	18/05/2018	59,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	ABR/18	100,000	kWh	0,24550000	24,55	24,55	18,00	4,42	24,55	0,26	1,18	Verde 04 Dias
0801	Disp Sistema Band Verde-TE	ABR/18	100,000	kWh	0,35210000	35,21	35,21	18,00	6,34	35,21	0,37	1,69	Verde 26 Dias
	Total Distribuidora					59,76							
TOTAL CONSOLIDADO						59,76	59,76		10,76	59,76	0,63	2,87	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	14	30
	MAR	0	32
	FEV	0	28
	JAN	83	30
2017	DEZ	90	30
	NOV	0	31
	OUT	0	30
	SET	0	33
	AGO	0	30
	JUL	0	29
	JUN	3	32
	MAI	0	31
	ABR	32	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18696033	0,26817767

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	25,72
Transmissão	3,17
Distribuição	9,68
Perdas	3,39
Encargos	3,54
Tributos	14,26

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
302469129	Ativa	38167	38153	1,00	14		26/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	18,38	20,77	0,58		
FIC	3,23	6,47	12,85	1,00	02/2018	15,18
DMIC	2,94			0,58		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/04/2018 R$ 55,46

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 55,46

REGULARIZE ATÉ 18/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 017636328 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274543	59,76	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836700000000 597600403005 887817785033 300002745432

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.55.20
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    83670000000-0   59760040300-5
                    88781778503-3   30000274543-2
Data do pagamento                      06/06/2018
Valor em Dinheiro                           59,76
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 59,76
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060630
AUTENTICACAO SISBB:         A.118.C01.611.414.70B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02596

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **59,76**
(cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 59,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2494	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 59,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,76
TOTAL					R$ 59,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,76

Despesa Liquida: . . . . **R$ 59,76**

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	59,76
TOTAL. . .			R$ 59,76

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2495

NOTA DE EMPENHO Nº 2495	FICHA: 109	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **92,02**

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	1.403,98	92,02	10.504,00

VALOR A SER PAGO R$ **92,02**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

99300419

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 017496604 série C
Data de Emissão 27/04/2018
Data de Apresentação: 03/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
847B.3430.48B8.4583.F669.A75D.F320.783C

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM 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	ABR/2018	18/05/2018	92,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912800739031	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	154,000	kWh	0,24545455	37,80	37,80	18,00	6,80	37,80	0,40	1,81	Verde 04 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	154,000	kWh	0,35207793	54,22	54,22	18,00	9,76	54,22	0,57	2,60	Verde 26 Dias
	Total Distribuidora					92,02							
TOTAL CONSOLIDADO						92,02	92,02		16,56	92,02	0,97	4,41	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	154	30
	MAR	196	32
	FEV	127	28
	JAN	122	30
2017	DEZ	133	30
	NOV	159	31
	OUT	186	30
	SET	172	33
	AGO	167	30
	JUL	146	28
	JUN	162	32
	MAI	178	31
	ABR	139	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18696033	0,26817767

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	39,60
Transmissão	4,89
Distribuição	14,91
Perdas	5,23
Encargos	5,45
Tributos	21,94

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
304220485	Ativa	54788	54645	1,00	154		25/05/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	16,36	29,77	0,68		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	02/2018	19,28
DMIC	2,94			0,58		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/04/2018 R$ 105,28

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/18 R$ 105,28

REGULARIZE ATÉ 18/05/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 017496604 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274489	92,02	18/05/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836700000000 920200403003 924060328037 300002744898

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.20
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   83670000000-0   92020040300-3
                   92406032803-7   30000274489-8
Data do pagamento                    06/06/2018
Valor em Dinheiro                         92,02
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               92,02
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060631
AUTENTICACAO SISBB:        4.AB1.436.7A1.657.1A7
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02597

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **92,02**
(noventa e dois reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 92,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2495 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 92,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,02
TOTAL					R$ 92,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 92,02**

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	DEBITO	92,02
TOTAL. . .			R$ 92,02

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2467

NOTA DE EMPENHO Nº 2467	FICHA: 77	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 21/05/2018

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **59,01**

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	277.436,35	59,01	277.504,64

VALOR A SER PAGO R$ **59,01**

cinquenta e nove reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

7261

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-7117 0	4	09705902378

Total da Fatura	Vencimento	Mês
59,01	06/05/2018	04/2018

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

Vencimento
06/05/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,57
Outros Serviços	1,44
TOTAL A PAGAR	**59,01**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não
Foram alteradas condições de serviços de Voz; nesta conta.
Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de Voz.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71170	04/18	6	1361 8246

Total da Fatura	DV	Vencimento
59,01	3	06/05/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 590110291176 533134711704 041861805061

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 285 023/04/18-00001/00001
Emissão 26/04/2018 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2 871 449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

7262

Local 11753
Telefone 3134-7117 0 **DV** 4
NRC 09705902378 **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
59,01	06/05/2018	04/2018

Reservado ao Fisco: 260F 1204 C4BC 85E8 7F41 4028 3292 615C

Planos Contratados	Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2018 A 06/05/2018	57,57
Subtotal	57,57
Outros Serviços	
Descrição	
002 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060318 / 210318	1,15
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060318 / 210318	0,29
Subtotal	1,44

ICMS: Base de Cálculo:	57,57	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	14,39
PIS: Base de Cálculo:	43,18	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,28
PIS: Base de Cálculo:	1,44	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,02
COFINS: Base de Cálculo:	43,18	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,30
COFINS: Base de Cálculo:	1,44	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,11

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 09705902378
Banco
Conta Corrente
Assinatura

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.19
6949306949         SEGUNDA VIA               0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84610000000-5   59011029117-6
                   53313471170-4   04186180506-1
Data do pagamento                    06/06/2018
Valor Total                               59,01
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060618
AUTENTICACAO SISBB:        0.02C.89F.4DB.652.49B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02584

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **59,01**
(cinquenta e nove reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 59,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2467	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 59,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,01
TOTAL					R$ 59,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 59,01**

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	DEBITO	59,01
TOTAL. . .			R$ 59,01

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2466

NOTA DE EMPENHO Nº 2466	FICHA: 77	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 21/05/2018

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**173,91**

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	277.262,44	173,91	277.563,65

VALOR A SER PAGO R$ **173,91**

cento e setenta e três reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF.

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

7263

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-8700 0	4	07740503224

Total da Fatura	Vencimento	Mês
173,91	06/05/2018	04/2018

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

Vencimento
06/05/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	4,31
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	19,71
Ligações para Celular	7,18
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	142,71
TOTAL A PAGAR	**173,91**

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	04/18	7	1671 8246

Total da Fatura	DV	Vencimento
173,91	6	06/05/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000011 739110291179 533134870005 041871805069

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.268.246/04/18-00001/00002
Emissão 26/04/2018 Série: UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

7264

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
173,91	06/05/2018	04/2018

Reservado ao Fisco: 7E85.0965.7146.1B7F.BAB1.15A9.7DD2.D211

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA019 - PLANO DE MINUTOS LOCAL
PA066 - PLANO DDD

Outros Serviços

	Descrição	
001	CR ACESSO DIG 2M - ATB-36 MESES-ATE 4 AC MM Nº 00705713	2.444,38 CR
002	CR RAMAL DDR *GRUPO DE 10* MM Nº 00705713	105,00 CR
003	ACESSO DIG 2M - ATB -36 MESES - ATE 4 AC 07/04/18 A 06/05/18	2.444,38
004	RAMAL DDR *GRUPO DE 10* 07/04/18 A 06/05/18	105,00
005	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060318 / 210318	3,43
006	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060318 / 210318	0,88
Subtotal		**4,31**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	360,1 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	360,1 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	465,9 MIN	
007	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	465,9 MIN	19,71
Subtotal			**19,71**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
008	02/04/2018	99142-3385	AREA-016	CLARO	14H50M06	0,6	NORMAL	0,27
009	02/04/2018	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H51M06	0,5	NORMAL	0,23
010	04/04/2018	99187-9909	AREA-016	CLARO	13H42M12	1,0	NORMAL	0,46
011	05/04/2018	99109-4466	AREA-016	CLARO	14H14M06	3,1	NORMAL	1,44
012	09/04/2018	99152-2202	AREA-016	CLARO	14H09M42	4,2	NORMAL	1,95
013	13/04/2018	99192-4375	AREA-016	TIM	13H57M18	2,7	NORMAL	1,44
014	17/04/2018	99373-5338	AREA-016	CLARO	08H41M24	1,9	NORMAL	0,88
015	18/04/2018	99140-5375	AREA-016	CLARO	14H02M42	1,1	NORMAL	0,51
Subtotal								**7,18**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
016	20/03/2018	3931-5155	SAO PAULO	SP	13H40M18	1,0	NORMAL	0,52
017	20/03/2018	3931-5155	SAO PAULO	SP	13H42M30	1,6	NORMAL	0,83
018	20/03/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	11H00M36	1,0	DIFERENCIADA	0,52
019	20/03/2018	3713-0600	FRANCA	SP	09H39M06	3,0	DIFERENCIADA	1,56
020	20/03/2018	3724-3314	FRANCA	SP	09H44M18	1,3	DIFERENCIADA	0,67
021	20/03/2018	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	09H50M36	31,6	DIFERENCIADA	16,51
022	20/03/2018	3628-0777	RIBEIRAO PRETO	SP	09H22M06	7,6	DIFERENCIADA	3,97
023	20/03/2018	3628-0777	RIBEIRAO PRETO	SP	10H07M00	3,1	DIFERENCIADA	1,61
024	20/03/2018	3751-9100	BURITIZAL	SP	09H34M12	1,0	DIFERENCIADA	0,52
025	20/03/2018	3751-9100	BURITIZAL	SP	09H43M24	1,4	DIFERENCIADA	0,73
026	21/03/2018	5053-5500	SAO PAULO	SP	09H43M24	3,6	DIFERENCIADA	1,88
027	21/03/2018	5547-1166	SAO PAULO	SP	09H39M12	2,6	DIFERENCIADA	1,35
028	21/03/2018	2104-8600	FRANCA	SP	15H34M18	3,8	DIFERENCIADA	1,98
029	21/03/2018	3727-4233	FRANCA	SP	14H21M24	3,3	DIFERENCIADA	1,72
030	22/03/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	08H33M06	1,0	NORMAL	0,52
031	22/03/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	08H37M48	3,4	NORMAL	1,77
032	22/03/2018	2111-3800	RIBEIRAO PRETO	SP	11H05M30	3,0	DIFERENCIADA	1,56
033	22/03/2018	3171-1223	PEDREGULHO	SP	08H41M48	1,2	NORMAL	0,62
034	23/03/2018	3171-1223	PEDREGULHO	SP	09H47M30	1,3	DIFERENCIADA	0,67
035	26/03/2018	3721-4366	FRANCA	SP	09H26M00	1,0	DIFERENCIADA	0,52
036	26/03/2018	3721-4366	FRANCA	SP	09H26M42	1,7	DIFERENCIADA	0,88
037	26/03/2018	2132-7000	RIBEIRAO PRETO	SP	10H19M06	2,5	DIFERENCIADA	1,30
038	26/03/2018	3171-1205	PEDREGULHO	SP	14H30M18	1,0	DIFERENCIADA	0,52
039	26/03/2018	3171-2031	PEDREGULHO	SP	14H25M12	4,7	DIFERENCIADA	2,45
040	26/03/2018	3171-9500	PEDREGULHO	SP	10H44M48	1,0	DIFERENCIADA	0,52
041	26/03/2018	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H43M24	3,4	DIFERENCIADA	1,77
042	27/03/2018	3406-6851	FRANCA	SP	16H17M30	3,5	DIFERENCIADA	1,82
043	27/03/2018	3406-6851	FRANCA	SP	16H43M36	6,6	DIFERENCIADA	3,44
044	27/03/2018	3722-2000	FRANCA	SP	09H24M30	2,3	DIFERENCIADA	1,20
045	27/03/2018	4003-8558	RIBEIRAO PRETO	SP	16H13M06	1,7	DIFERENCIADA	0,88

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
NRC da Conta 07740503224
CPF/CNPJ
Banco
Agência
Conta Corrente
Data / /
Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 268 246/04/18-00002/00002
Emissão 26/04/2018 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM 2 871 449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

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
173,91	06/05/2018	04/2018

001	27/03/2018	4003-8558	RIBEIRAO PRETO	SP	16H15M48	1,0	DIFERENCIADA	0,52
002	27/03/2018	3729-2949	ITUVERAVA	SP	09H33M12	2,4	DIFERENCIADA	1,25
003	27/03/2018	3171-1205	PEDREGULHO	SP	10H03M42	3,7	DIFERENCIADA	1,93
004	28/03/2018	3721-0719	FRANCA	SP	14H32M00	5,1	DIFERENCIADA	2,66
005	28/03/2018	2102-0500	RIBEIRAO PRETO	SP	10H41M24	3,0	DIFERENCIADA	1,56
006	28/03/2018	3511-2200	JACAREZINHO	PR	09H58M54	1,4	DIFERENCIADA	1,28
007	28/03/2018	3525-1122	JACAREZINHO	PR	10H13M00	2,1	DIFERENCIADA	1,92
008	02/04/2018	3402-1090	FRANCA	SP	15H16M30	1,9	DIFERENCIADA	0,99
009	02/04/2018	3723-4221	FRANCA	SP	15H25M42	2,7	DIFERENCIADA	1,41
010	02/04/2018	3171-1137	PEDREGULHO	SP	14H01M24	3,3	DIFERENCIADA	1,72
011	02/04/2018	3171-9500	PEDREGULHO	SP	14H01M54	1,0	DIFERENCIADA	0,52
012	02/04/2018	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H33M48	1,3	DIFERENCIADA	0,67
013	02/04/2018	3334-9800	UBERABA	MG	14H46M06	1,0	DIFERENCIADA	0,91
014	03/04/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	10H52M00	1,1	DIFERENCIADA	0,57
015	03/04/2018	3403-7159	FRANCA	SP	10H40M42	2,8	DIFERENCIADA	1,46
016	03/04/2018	3409-9484	FRANCA	SP	10H21M00	1,5	DIFERENCIADA	0,78
017	03/04/2018	3171-1137	PEDREGULHO	SP	09H59M36	3,4	DIFERENCIADA	1,77
018	03/04/2018	3171-1137	PEDREGULHO	SP	10H14M06	1,4	DIFERENCIADA	0,73
019	03/04/2018	3171-9500	PEDREGULHO	SP	09H47M30	1,0	DIFERENCIADA	0,52
020	03/04/2018	3818-0879	SAO JOAQUIM DA B	SP	14H51M00	3,1	DIFERENCIADA	1,61
	04/04/2018	99978-2861	AREA-034		11H30M36	2,2	FORA DO ESTADO	4,47
022	04/04/2018	3638-5208	SAO PAULO	SP	10H04M18	1,0	DIFERENCIADA	0,52
023	04/04/2018	3638-5208	SAO PAULO	SP	10H05M06	2,8	DIFERENCIADA	1,46
024	04/04/2018	2103-0725	FRANCA	SP	09H59M54	2,2	DIFERENCIADA	1,14
025	04/04/2018	3711-3000	FRANCA	SP	09H07M48	5,6	DIFERENCIADA	2,92
026	04/04/2018	3711-3133	FRANCA	SP	09H04M18	1,8	DIFERENCIADA	0,94
027	04/04/2018	3171-9500	PEDREGULHO	SP	10H12M24	1,7	DIFERENCIADA	0,88
028	05/04/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	10H35M06	13,4	DIFERENCIADA	7,00
029	05/04/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	10H43M48	4,3	DIFERENCIADA	2,24
030	05/04/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	11H12M06	6,3	DIFERENCIADA	3,29
031	05/04/2018	3830-1200	ITUVERAVA	SP	15H17M30	1,0	DIFERENCIADA	0,52
032	05/04/2018	3171-2909	PEDREGULHO	SP	14H04M30	1,9	DIFERENCIADA	0,99
033	05/04/2018	3171-9500	PEDREGULHO	SP	09H02M30	1,8	DIFERENCIADA	0,94
034	05/04/2018	3171-9500	PEDREGULHO	SP	14H53M36	1,1	DIFERENCIADA	0,57
035	06/04/2018	3839-0249	ITUVERAVA	SP	10H24M24	2,4	DIFERENCIADA	1,25
036	06/04/2018	3171-1205	PEDREGULHO	SP	13H55M12	3,2	NORMAL	1,67
037	06/04/2018	3171-1205	PEDREGULHO	SP	14H04M54	4,7	DIFERENCIADA	2,45
038	09/04/2018	3003-1972	SAO PAULO	SP	15H42M54	5,3	DIFERENCIADA	2,76
039	10/04/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	09H35M36	1,0	DIFERENCIADA	0,52
040	10/04/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	09H40M30	2,4	DIFERENCIADA	1,25
041	10/04/2018	3713-4313	FRANCA	SP	10H09M06	3,2	DIFERENCIADA	1,67
042	10/04/2018	3839-0606	ITUVERAVA	SP	13H24M30	1,4	NORMAL	0,73
043	10/04/2018	3839-1313	ITUVERAVA	SP	15H01M24	1,0	DIFERENCIADA	0,52
044	10/04/2018	3839-7888	ITUVERAVA	SP	14H52M48	1,7	DIFERENCIADA	0,88
045	10/04/2018	3171-2031	PEDREGULHO	SP	08H31M36	3,4	NORMAL	1,77
046	11/04/2018	2193-6859	SAO PAULO	SP	10H47M00	1,3	DIFERENCIADA	0,67
047	11/04/2018	2193-6859	SAO PAULO	SP	14H05M00	9,8	DIFERENCIADA	5,12
048	11/04/2018	3712-9700	FRANCA	SP	15H12M24	1,0	DIFERENCIADA	0,52
049	11/04/2018	2102-0500	RIBEIRAO PRETO	SP	16H11M36	2,7	DIFERENCIADA	1,41
050	11/04/2018	2111-3800	RIBEIRAO PRETO	SP	15H55M48	1,5	DIFERENCIADA	0,78
051	11/04/2018	3839-0249	ITUVERAVA	SP	14H02M24	2,2	DIFERENCIADA	1,14
052	11/04/2018	3171-9500	PEDREGULHO	SP	09H12M24	2,3	DIFERENCIADA	1,20
053	11/04/2018	3171-9500	PEDREGULHO	SP	09H46M48	1,0	DIFERENCIADA	0,52
054	11/04/2018	3171-9500	PEDREGULHO	SP	14H54M48	1,5	DIFERENCIADA	0,78
	11/04/2018	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H11M36	1,0	DIFERENCIADA	0,52
	12/04/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	11H10M00	1,0	DIFERENCIADA	0,52
057	12/04/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	11H16M24	1,0	DIFERENCIADA	0,52
058	12/04/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	11H22M48	1,4	DIFERENCIADA	0,73
059	12/04/2018	3264-9000	BALSAMO	SP	11H40M36	11,9	DIFERENCIADA	6,21
060	12/04/2018	3712-9700	FRANCA	SP	09H37M48	6,1	DIFERENCIADA	3,18
061	12/04/2018	3839-0606	ITUVERAVA	SP	10H34M06	1,0	DIFERENCIADA	0,52
062	12/04/2018	3171-1844	PEDREGULHO	SP	08H42M48	4,2	NORMAL	2,19
063	12/04/2018	3171-9500	PEDREGULHO	SP	10H25M36	1,3	DIFERENCIADA	0,67
064	13/04/2018	2111-3800	RIBEIRAO PRETO	SP	13H26M30	7,9	NORMAL	4,12
065	13/04/2018	3839-0249	ITUVERAVA	SP	09H49M42	1,0	DIFERENCIADA	0,52
066	13/04/2018	3171-1137	PEDREGULHO	SP	10H07M12	1,9	DIFERENCIADA	0,99
067	13/04/2018	3171-9500	PEDREGULHO	SP	10H18M12	2,8	DIFERENCIADA	1,46
068	13/04/2018	3171-9500	PEDREGULHO	SP	13H15M54	2,0	NORMAL	1,04
069	16/04/2018	3111-9910	FRANCA	SP	14H58M42	11,8	DIFERENCIADA	6,16
070	16/04/2018	2101-5800	RIBEIRAO PRETO	SP	14H57M42	1,5	DIFERENCIADA	0,78
071	16/04/2018	3729-2790	ITUVERAVA	SP	15H16M00	2,2	DIFERENCIADA	1,14
072	16/04/2018	3729-4100	ITUVERAVA	SP	15H00M48	1,7	DIFERENCIADA	0,88
073	16/04/2018	3839-7777	ITUVERAVA	SP	15H20M30	3,2	DIFERENCIADA	1,67
074	16/04/2018	3171-1844	PEDREGULHO	SP	13H28M06	1,2	NORMAL	0,62
075	17/04/2018	99966-0449	AREA-035		08H21M54	1,4	FORA DO ESTADO	2,84
076	17/04/2018	3752-7000	ARAMINA	SP	10H26M18	1,4	DIFERENCIADA	0,73
077	17/04/2018	3171-1205	PEDREGULHO	SP	10H13M30	1,0	DIFERENCIADA	0,52
078	18/04/2018	3707-0800	FRANCA	SP	08H50M00	5,2	NORMAL	2,71
079	18/04/2018	3707-0800	FRANCA	SP	08H55M36	1,6	NORMAL	0,83
080	18/04/2018	3707-0815	FRANCA	SP	09H31M00	4,2	DIFERENCIADA	2,19
081	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							2,47 CR
082	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							34,16 CR
Subtotal								142,71

ICMS: Base de Cálculo:	169,60	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	42,40
PIS: Base de Cálculo:	127,19	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,83
PIS: Base de Cálculo:	4,31	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,07
COFINS: Base de Cálculo:	127,19	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,80
COFINS: Base de Cálculo:	4,31	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.19
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84630000001-1   73911029117-9
                   53313487000-5   04187180506-9
Data do pagamento                    06/06/2018
Valor Total                              173,91
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060617
AUTENTICACAO SISBB:        F.363.422.7A5.E9D.632
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02583

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **173,91**
(cento e setenta e três reais e noventa e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 173,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2466	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 173,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,91
TOTAL					R$ 173,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,91

Despesa Liquida: . . . . **R$ 173,91**

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	173,91
TOTAL. . .			R$ 173,91

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2477

NOTA DE EMPENHO Nº 2477	FICHA: 77	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/05/2018

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**276,07**

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	277.706,86	276,07	277.017,07

VALOR A SER PAGO R$ **276,07**

duzentos e setenta e seis reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

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

77

0771 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1329 0 | DV 9 | NRC 07001707660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
276,07	06/05/2018	04/2018

00090087

CTC CAMPINAS SPI PL9
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488507598500000006993202604 18

Vencimento
06/05/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,57
Outros Serviços	31,10
Ligações para Celular	177,52
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	9,88

TOTAL A PAGAR **276,07**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Foram alteradas condições de serviços de Voz; nesta conta.
Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de Voz.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-13290	04/18	0	1301 8246

Total da Fatura	DV	Vencimento
276,07	3	06/05/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000020 760710291179 533134132901 041801805064

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 262 531/04/18-00001/00009
Emissão 26/04/2018 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - 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

0772 - 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
276,07	06/05/2018	04/2018

Reservado ao Fisco: 0683 D287 6FA4 6179 6A57 691B 2487 8D97

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2018 A 06/05/2018	57,57
Subtotal		57,57

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/04/18 A 06/05/18	25,36
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060318 / 210318	4,57
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060318 / 210318	1,17
Subtotal		31,10

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	22,3 MIN
MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	0,6 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	21,7 MIN
Subtotal	0,00

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	4,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	2,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	2,0 MIN
Subtotal	0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
005	22/02/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	10H08M36	0,5	NORMAL	0,18
006	20/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	05H58M54	6,7	REDUZIDA	1,70
007	20/03/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	20H01M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
008	20/03/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	15H23M24	1,3	NORMAL	0,47
009	20/03/2018	99196-5777	AREA-016	CLARO	12H27M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
010	20/03/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	14H25M00	0,5	NORMAL	0,18
011	20/03/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	14H56M54	0,5	NORMAL	0,18
012	20/03/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	16H55M36	0,9	NORMAL	0,32
013	20/03/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	19H49M48	1,0	NORMAL	0,36
014	20/03/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	20H03M18	0,7	NORMAL	0,25
015	20/03/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H21M54	0,9	NORMAL	0,32
016	20/03/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	15H21M00	1,3	NORMAL	0,47
017	20/03/2018	99270-7944	AREA-016	CLARO	14H20M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
018	20/03/2018	99354-8161	AREA-016	CLARO	10H02M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
019	20/03/2018	99455-4186	AREA-016	CLARO	11H41M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
020	21/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	09H11M36	0,5	NORMAL	0,18
021	21/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	10H10M48	0,5	NORMAL	0,18
022	21/03/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	10H24M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
023	21/03/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	19H20M06	1,2	NORMAL	0,43
024	21/03/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	20H56M42	0,5	NORMAL	0,18
025	21/03/2018	99242-5469	AREA-016	CLARO	17H40M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
026	21/03/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	21H14M36	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,12
027	21/03/2018	99270-7944	AREA-016	CLARO	21H54M06	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,21
028	21/03/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	11H32M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
029	21/03/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	13H08M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
030	21/03/2018	99291-2974	AREA-016	CLARO	07H45M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
031	21/03/2018	99332-5599	AREA-016	CLARO	22H20M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
032	21/03/2018	99409-0857	AREA-016	CLARO	21H45M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
033	21/03/2018	99425-8893	AREA-016	CLARO	17H45M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
034	22/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	08H42M54	0,8	NORMAL	0,29
035	22/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	14H30M06	1,2	NORMAL	0,43
036	22/03/2018	99131-1483	AREA-016	CLARO	11H12M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
037	22/03/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	08H54M06	0,8	NORMAL	0,29
038	22/03/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	09H09M36	2,2	A COBRAR NORMAL	0,55
039	22/03/2018	99159-7458	AREA-016	CLARO	07H13M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
040	22/03/2018	99159-7458	AREA-016	CLARO	08H17M12	2,4	A COBRAR NORMAL	0,60
041	22/03/2018	99159-7458	AREA-016	CLARO	08H28M30	4,2	A COBRAR NORMAL	1,06

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 07001707660
Banco
Conta Corrente
Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.262.531/04/18-00002/00009
Emissão 26/04/2018 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

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
276,07	06/05/2018	04/2018

001	22/03/2018	99159-7458	AREA-016	CLARO	09H02M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
002	22/03/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	02H53M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
003	22/03/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	15H11M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
004	22/03/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	19H09M36	3,5	A COBRAR NORMAL	0,88
005	22/03/2018	99197-2904	AREA-016	CLARO	14H32M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,27
006	22/03/2018	99212-0921	AREA-016	CLARO	10H52M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,30
007	22/03/2018	99224-3214	AREA-016	CLARO	07H53M36	3,0	A COBRAR NORMAL	0,75
008	22/03/2018	99224-3214	AREA-016	CLARO	11H47M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,37
009	22/03/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	08H51M36	0,5	NORMAL	0,18
010	22/03/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	11H27M18	0,5	NORMAL	0,18
011	22/03/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	11H50M30	0,7	NORMAL	0,25
012	22/03/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	11H58M24	0,5	NORMAL	0,18
013	22/03/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	13H30M24	0,5	NORMAL	0,18
014	22/03/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	14H28M36	0,5	NORMAL	0,18
015	22/03/2018	99248-9704	AREA-016	CLARO	14H06M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
016	22/03/2018	99260-3166	AREA-016	CLARO	08H52M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
017	22/03/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	09H01M36	1,0	NORMAL	0,36
018	22/03/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H27M42	0,6	NORMAL	0,21
019	22/03/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	16H47M54	0,5	NORMAL	0,18
0	22/03/2018	99270-7944	AREA-016	CLARO	04H44M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
021	22/03/2018	99300-8523	AREA-016	CLARO	18H25M18	1,6	A COBRAR NORMAL	0,40
022	22/03/2018	99300-8523	AREA-016	CLARO	20H11M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
023	22/03/2018	99308-1455	AREA-016	CLARO	12H13M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
024	22/03/2018	99405-2907	AREA-016	CLARO	13H28M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,27
025	23/03/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	09H33M24	0,5	NORMAL	0,18
026	23/03/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	12H05M54	0,5	NORMAL	0,18
027	23/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	17H40M54	1,0	NORMAL	0,36
028	23/03/2018	99119-5230	AREA-016	CLARO	04H59M24	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,10
029	23/03/2018	99119-5230	AREA-016	CLARO	17H56M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
030	23/03/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	13H53M30	0,6	NORMAL	0,21
031	23/03/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	14H08M24	0,5	NORMAL	0,18
032	23/03/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	14H18M12	1,9	NORMAL	0,69
033	23/03/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	14H23M30	0,5	NORMAL	0,18
034	23/03/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	15H17M42	0,5	NORMAL	0,18
035	23/03/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	08H26M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
036	23/03/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	15H07M06	1,7	A COBRAR NORMAL	0,43
037	23/03/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	21H27M12	0,5	REDUZIDA	0,12
038	23/03/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	22H09M30	0,5	REDUZIDA	0,12
039	23/03/2018	99232-7327	AREA-016	CLARO	11H44M36	0,5	NORMAL	0,18
040	23/03/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	00H33M54	0,5	REDUZIDA	0,12
041	23/03/2018	99300-8523	AREA-016	CLARO	05H27M12	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,26
042	23/03/2018	99300-8523	AREA-016	CLARO	06H17M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
043	23/03/2018	99300-8523	AREA-016	CLARO	06H23M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
044	23/03/2018	99334-5899	AREA-016	CLARO	14H22M30	0,5	NORMAL	0,18
045	23/03/2018	99334-5899	AREA-016	CLARO	15H19M24	0,5	NORMAL	0,18
046	23/03/2018	99425-8893	AREA-016	CLARO	21H26M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
047	24/03/2018	99164-9843	AREA-016	CLARO	08H49M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
048	24/03/2018	99164-9843	AREA-016	CLARO	10H59M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
049	24/03/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	13H05M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
050	24/03/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	20H35M30	3,6	A COBRAR NORMAL	0,91
051	24/03/2018	99183-0963	AREA-016	CLARO	21H04M24	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,15
052	24/03/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	11H01M36	0,5	NORMAL	0,18
053	24/03/2018	99317-7040	AREA-016	CLARO	11H19M36	0,5	NORMAL	0,18
054	24/03/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	08H56M06	1,8	A COBRAR NORMAL	0,45
055	24/03/2018	99462-5705	AREA-016	CLARO	10H32M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
056	25/03/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	16H03M48	0,5	REDUZIDA	0,12
057	25/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	17H07M42	0,6	REDUZIDA	0,15
058	25/03/2018	99131-1483	AREA-016	CLARO	13H03M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
059	25/03/2018	99134-8435	AREA-016	CLARO	20H41M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
060	25/03/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	16H04M42	0,5	REDUZIDA	0,12
061	25/03/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	16H53M48	0,5	REDUZIDA	0,12
062	25/03/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	07H27M42	0,5	REDUZIDA	0,12
063	25/03/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	07H28M48	1,3	REDUZIDA	0,33
064	25/03/2018	99197-6650	AREA-016	CLARO	22H15M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
065	25/03/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	11H33M30	0,7	REDUZIDA	0,17
066	25/03/2018	99251-7703	AREA-016	CLARO	21H49M24	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,10
067	25/03/2018	99308-1233	AREA-016	CLARO	17H08M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
068	26/03/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	15H26M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
069	26/03/2018	99114-8382	AREA-016	CLARO	13H30M18	1,6	A COBRAR NORMAL	0,40
070	26/03/2018	99114-8382	AREA-016	CLARO	13H42M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
071	26/03/2018	99114-8382	AREA-016	CLARO	13H52M24	3,4	A COBRAR NORMAL	0,86
072	26/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	12H25M24	0,5	NORMAL	0,18
073	26/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	13H56M12	0,6	NORMAL	0,21
074	26/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	15H00M42	0,6	NORMAL	0,21
075	26/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	15H15M30	3,4	NORMAL	1,23
076	26/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	15H31M54	0,7	NORMAL	0,25
077	26/03/2018	99139-2180	AREA-016	CLARO	20H02M18	1,5	A COBRAR NORMAL	0,37
078	26/03/2018	99186-6049	AREA-016	CLARO	16H48M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
079	26/03/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	05H34M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
080	26/03/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	12H31M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
081	26/03/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	16H53M42	0,6	NORMAL	0,21
082	26/03/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	17H05M36	1,7	NORMAL	0,61
083	26/03/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	15H20M42	1,1	NORMAL	0,40
084	26/03/2018	99240-9840	AREA-016	CLARO	10H54M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,35
085	26/03/2018	99251-7703	AREA-016	CLARO	08H54M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
086	26/03/2018	99254-4156	AREA-016	CLARO	05H41M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
087	26/03/2018	99268-7513	AREA-016	CLARO	05H10M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
088	26/03/2018	99317-7040	AREA-016	CLARO	16H51M24	0,5	NORMAL	0,18
089	26/03/2018	99331-1342	AREA-016	CLARO	07H22M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
090	26/03/2018	99341-8878	AREA-016	CLARO	20H08M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
091	26/03/2018	99410-8330	AREA-016	CLARO	10H49M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12

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	26/03/2018	99410-8330	AREA-016	CLARO	11H10M36	06	A COBRAR NORMAL	0,15
002	27/03/2018	99116-9840	AREA-016	CLARO	14H42M36	07	A COBRAR NORMAL	0,17
003	27/03/2018	99117-0472	AREA-016	CLARO	14H46M12	10	NORMAL	0,36
004	27/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	09H14M24	09	NORMAL	0,32
005	27/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	09H41M42	05	NORMAL	0,18
006	27/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	12H24M06	10	NORMAL	0,36
007	27/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	14H30M12	14	NORMAL	0,50
008	27/03/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	15H49M36	05	NORMAL	0,18
009	27/03/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	11H51M18	07	A COBRAR NORMAL	0,17
010	27/03/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	13H40M18	05	A COBRAR NORMAL	0,12
011	27/03/2018	99139-2180	AREA-016	CLARO	09H44M18	08	A COBRAR NORMAL	0,20
012	27/03/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	21H58M30	09	A COBRAR REDUZIDA	0,15
013	27/03/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	21H11M24	22	A COBRAR REDUZIDA	0,39
014	27/03/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	22H20M00	10	A COBRAR REDUZIDA	0,17
015	27/03/2018	99203-8875	AREA-016	CLARO	07H57M06	18	A COBRAR NORMAL	0,45
016	27/03/2018	99212-0921	AREA-016	CLARO	06H03M54	05	A COBRAR REDUZIDA	0,08
017	27/03/2018	99212-0921	AREA-016	CLARO	06H19M48	07	A COBRAR REDUZIDA	0,12
018	27/03/2018	99212-0921	AREA-016	CLARO	06H55M00	05	A COBRAR REDUZIDA	0,08
019	27/03/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	09H40M42	05	NORMAL	0,18
020	27/03/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	09H47M12	06	NORMAL	0,21
021	27/03/2018	99261-2305	AREA-016	CLARO	11H24M42	05	A COBRAR NORMAL	0,12
022	27/03/2018	99285-5997	AREA-016	CLARO	21H56M18	07	A COBRAR REDUZIDA	0,12
023	27/03/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	05H41M06	06	A COBRAR REDUZIDA	0,10
024	27/03/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	07H59M18	12	A COBRAR NORMAL	0,30
025	27/03/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	13H45M24	08	A COBRAR NORMAL	0,20
026	27/03/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	13H46M36	06	A COBRAR NORMAL	0,15
027	27/03/2018	99387-1760	AREA-016	CLARO	17H05M06	10	A COBRAR NORMAL	0,25
028	27/03/2018	99414-8450	AREA-016	CLARO	09H37M36	05	A COBRAR NORMAL	0,12
029	28/03/2018	99106-9648	AREA-016	CLARO	17H08M06	08	A COBRAR NORMAL	0,20
030	28/03/2018	99110-4067	AREA-016	CLARO	17H26M42	07	A COBRAR NORMAL	0,17
031	28/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	10H56M12	05	NORMAL	0,18
032	28/03/2018	99119-5230	AREA-016	CLARO	08H20M54	31	A COBRAR NORMAL	0,78
033	28/03/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	12H56M36	05	A COBRAR NORMAL	0,12
034	28/03/2018	99170-1446	AREA-016	CLARO	12H53M42	06	A COBRAR NORMAL	0,15
035	28/03/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	14H26M36	17	A COBRAR NORMAL	0,43
036	28/03/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	10H02M42	05	NORMAL	0,18
037	28/03/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	12H57M54	05	NORMAL	0,18
038	28/03/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	14H15M24	05	NORMAL	0,18
039	28/03/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	17H15M18	05	NORMAL	0,18
040	28/03/2018	99254-4156	AREA-016	CLARO	19H05M48	07	A COBRAR NORMAL	0,17
041	28/03/2018	99255-1359	AREA-016	CLARO	10H46M06	06	A COBRAR NORMAL	0,15
042	28/03/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	08H35M18	09	NORMAL	0,32
043	28/03/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	09H28M00	11	NORMAL	0,40
044	28/03/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	13H06M54	05	NORMAL	0,18
045	28/03/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H16M30	06	NORMAL	0,21
046	28/03/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	17H16M00	05	NORMAL	0,18
047	28/03/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	18H09M06	18	NORMAL	0,65
048	28/03/2018	99270-7944	AREA-016	CLARO	09H31M48	11	A COBRAR NORMAL	0,27
049	28/03/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	11H12M30	08	A COBRAR NORMAL	0,20
050	28/03/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	13H12M12	05	A COBRAR NORMAL	0,12
051	28/03/2018	99299-0282	AREA-016	CLARO	12H47M30	05	A COBRAR NORMAL	0,12
052	28/03/2018	99299-0282	AREA-016	CLARO	14H13M12	10	A COBRAR NORMAL	0,25
053	28/03/2018	99329-1453	AREA-016	CLARO	21H57M30	05	REDUZDA	0,12
054	28/03/2018	99360-5562	AREA-016	CLARO	17H52M18	29	A COBRAR NORMAL	0,73
055	28/03/2018	99370-8735	AREA-016	CLARO	09H25M00	25	A COBRAR NORMAL	0,63
056	28/03/2018	99370-8735	AREA-016	CLARO	09H44M54	20	A COBRAR NORMAL	0,50
057	28/03/2018	99390-3541	AREA-016	CLARO	15H41M06	05	A COBRAR NORMAL	0,12
058	28/03/2018	99410-1726	AREA-016	CLARO	14H05M48	08	A COBRAR NORMAL	0,20
059	28/03/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	13H52M54	09	A COBRAR NORMAL	0,22
060	28/03/2018	99421-3888	AREA-016	CLARO	16H44M48	06	A COBRAR NORMAL	0,15
061	28/03/2018	99421-3888	AREA-016	CLARO	18H02M48	07	A COBRAR NORMAL	0,17
062	29/03/2018	99100-5747	AREA-016	CLARO	08H43M54	07	A COBRAR NORMAL	0,17
063	29/03/2018	99112-3144	AREA-016	CLARO	14H18M48	13	A COBRAR NORMAL	0,32
064	29/03/2018	99112-3144	AREA-016	CLARO	16H06M30	06	A COBRAR NORMAL	0,15
065	29/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	08H32M00	05	NORMAL	0,18
066	29/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	08H37M48	05	NORMAL	0,18
067	29/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	15H30M12	15	NORMAL	0,54
068	29/03/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	16H58M54	10	NORMAL	0,36
069	29/03/2018	99123-4967	AREA-016	CLARO	16H46M06	05	NORMAL	0,18
070	29/03/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	14H38M00	13	NORMAL	0,47
071	29/03/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	16H08M36	05	NORMAL	0,18
072	29/03/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	17H22M12	45	A COBRAR NORMAL	1,13
073	29/03/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	19H01M00	10	A COBRAR NORMAL	0,25
074	29/03/2018	99170-1446	AREA-016	CLARO	16H52M30	06	A COBRAR NORMAL	0,15
075	29/03/2018	99170-1446	AREA-016	CLARO	17H15M06	05	A COBRAR NORMAL	0,12
076	29/03/2018	99170-1446	AREA-016	CLARO	19H53M18	05	A COBRAR NORMAL	0,12
077	29/03/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	20H23M06	05	NORMAL	0,18
078	29/03/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	09H26M36	23	A COBRAR NORMAL	0,58
079	29/03/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	14H41M36	06	NORMAL	0,21
080	29/03/2018	99249-9711	AREA-016	CLARO	04H35M12	07	A COBRAR REDUZIDA	0,12
081	29/03/2018	99249-9711	AREA-016	CLARO	05H10M36	05	A COBRAR REDUZIDA	0,08
082	29/03/2018	99285-5997	AREA-016	CLARO	21H32M54	05	A COBRAR REDUZIDA	0,08
083	29/03/2018	99317-7040	AREA-016	CLARO	10H33M06	05	NORMAL	0,18
084	29/03/2018	99357-1248	AREA-016	CLARO	08H51M54	09	A COBRAR NORMAL	0,22
085	29/03/2018	99357-1248	AREA-016	CLARO	10H31M24	08	A COBRAR NORMAL	0,20
086	29/03/2018	99362-5183	AREA-016	CLARO	20H19M00	07	A COBRAR NORMAL	0,17
087	29/03/2018	99375-9788	AREA-016	CLARO	12H28M06	11	A COBRAR NORMAL	0,27
088	30/03/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	13H58M30	05	A COBRAR REDUZIDA	0,08
089	30/03/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	19H35M12	05	REDUZDA	0,12
090	30/03/2018	99160-7284	AREA-016	CLARO	16H52M24	15	A COBRAR REDUZIDA	0,26
091	30/03/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	16H59M12	05	A COBRAR REDUZIDA	0,08
092	30/03/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	12H54M00	05	REDUZDA	0,12
093	30/03/2018	99249-9711	AREA-016	CLARO	12H13M54	13	A COBRAR REDUZIDA	0,23
094	30/03/2018	99251-7703	AREA-016	CLARO	15H30M30	05	A COBRAR REDUZIDA	0,08
095	30/03/2018	99254-4156	AREA-016	CLARO	16H47M24	11	A COBRAR REDUZIDA	0,19
096	30/03/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	12H16M12	05	REDUZDA	0,12
097	30/03/2018	99318-7518	AREA-016	CLARO	17H05M48	05	REDUZDA	0,12
098	30/03/2018	99375-9788	AREA-016	CLARO	08H47M06	28	A COBRAR REDUZIDA	0,49
099	30/03/2018	99410-8330	AREA-016	CLARO	05H01M36	05	A COBRAR REDUZIDA	0,08
100	30/03/2018	99410-8330	AREA-016	CLARO	08H36M48	05	A COBRAR REDUZIDA	0,08
101	31/03/2018	99112-3144	AREA-016	CLARO	06H34M00	07	A COBRAR REDUZIDA	0,12
102	31/03/2018	99112-3144	AREA-016	CLARO	06H46M18	07	A COBRAR REDUZIDA	0,12
103	31/03/2018	99112-3144	AREA-016	CLARO	16H15M00	05	A COBRAR NORMAL	0,12
104	31/03/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	14H01M36	09	NORMAL	0,32
105	31/03/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	13H45M30	18	A COBRAR NORMAL	0,45
106	31/03/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	13H58M42	11	A COBRAR NORMAL	0,27
107	31/03/2018	99213-9808	AREA-016	CLARO	21H07M00	05	REDUZDA	0,12
108	31/03/2018	99235-3474	AREA-016	CLARO	19H29M12	05	A COBRAR NORMAL	0,12
109	31/03/2018	99251-7703	AREA-016	CLARO	13H27M18	05	A COBRAR NORMAL	0,12
110	31/03/2018	99254-4156	AREA-016	CLARO	07H13M12	34	A COBRAR NORMAL	0,86

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 262.531/04/18-00004/00009
Emissão 26/04/2018 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1 14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

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
276,07	06/05/2018	04/2018

001	31/03/2018	99254-4156	AREA-016	CLARO	11H11M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
002	31/03/2018	99254-4156	AREA-016	CLARO	15H44M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
003	31/03/2018	99254-4156	AREA-016	CLARO	17H09M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
004	31/03/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	20H19M54	0,5	NORMAL	0,18
005	31/03/2018	99265-8442	AREA-016	CLARO	10H24M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
006	31/03/2018	99272-2411	AREA-016	CLARO	06H55M12	1,9	A COBRAR REDUZIDA	0,33
007	31/03/2018	99325-1305	AREA-016	CLARO	13H44M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
008	31/03/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	10H50M06	0,9	NORMAL	0,32
009	31/03/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	13H28M42	0,6	NORMAL	0,21
010	31/03/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	13H35M18	0,6	NORMAL	0,21
011	31/03/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	13H45M06	0,5	NORMAL	0,18
012	31/03/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	14H08M42	1,7	A COBRAR NORMAL	0,43
013	31/03/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	14H20M06	0,5	NORMAL	0,18
014	31/03/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	14H24M00	1,1	NORMAL	0,40
015	31/03/2018	99460-5592	AREA-016	CLARO	00H12M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
016	31/03/2018	99460-5592	AREA-016	CLARO	03H56M54	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,10
017	01/04/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	19H48M18	0,5	REDUZIDA	0,12
018	01/04/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	23H24M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
019	01/04/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	23H45M06	1,8	A COBRAR REDUZIDA	0,31
020	01/04/2018	99317-7040	AREA-016	CLARO	11H12M24	0,5	REDUZIDA	0,12
021	01/04/2018	99375-9788	AREA-016	CLARO	08H55M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
022	01/04/2018	99409-0857	AREA-016	CLARO	17H24M54	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,10
023	01/04/2018	99425-8893	AREA-016	CLARO	12H13M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
024	01/04/2018	99425-8893	AREA-016	CLARO	12H28M06	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,10
025	01/04/2018	99425-8893	AREA-016	CLARO	19H47M06	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,10
026	02/04/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	20H00M18	0,5	NORMAL	0,18
027	02/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	11H14M06	0,5	NORMAL	0,18
028	02/04/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	13H51M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,30
029	02/04/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	15H33M00	3,2	A COBRAR NORMAL	0,81
030	02/04/2018	99131-8554	AREA-016	CLARO	19H36M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
031	02/04/2018	99131-8554	AREA-016	CLARO	19H40M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
032	02/04/2018	99134-8435	AREA-016	CLARO	19H17M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
033	02/04/2018	99159-4019	AREA-016	CLARO	10H46M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
034	02/04/2018	99159-4019	AREA-016	CLARO	10H54M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
035	02/04/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	11H41M36	0,6	NORMAL	0,21
036	02/04/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	16H56M54	0,8	NORMAL	0,29
037	02/04/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	20H19M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
038	02/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	17H30M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
039	02/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	09H35M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
040	02/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	09H38M06	0,6	NORMAL	0,21
041	02/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	10H06M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,32
042	02/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	11H18M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
043	02/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	11H55M54	1,0	NORMAL	0,36
044	02/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	11H57M18	1,4	NORMAL	0,50
045	02/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	12H11M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
046	02/04/2018	99201-4168	AREA-016	CLARO	18H22M00	4,1	A COBRAR NORMAL	1,03
047	02/04/2018	99201-4168	AREA-016	CLARO	19H58M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,32
048	02/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	10H43M24	0,6	NORMAL	0,21
049	02/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	11H23M30	0,5	NORMAL	0,18
050	02/04/2018	99249-9711	AREA-016	CLARO	08H48M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
051	02/04/2018	99249-9711	AREA-016	CLARO	08H54M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
052	02/04/2018	99249-9711	AREA-016	CLARO	16H05M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,30
053	02/04/2018	99251-7703	AREA-016	CLARO	17H34M54	1,7	A COBRAR NORMAL	0,43
054	02/04/2018	99286-0868	AREA-016	CLARO	21H02M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
055	02/04/2018	99286-0868	AREA-016	CLARO	22H43M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
056	02/04/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	20H50M24	0,7	NORMAL	0,25
057	02/04/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	21H36M12	1,1	REDUZIDA	0,28
058	02/04/2018	99370-8735	AREA-016	CLARO	18H28M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
059	03/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	11H08M30	0,5	NORMAL	0,18
060	03/04/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	12H21M00	0,8	NORMAL	0,29
061	03/04/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	20H16M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
062	03/04/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	12H18M42	0,7	NORMAL	0,25
063	03/04/2018	99165-3523	AREA-016	CLARO	16H10M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
064	03/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	18H31M30	2,3	A COBRAR NORMAL	0,58
065	03/04/2018	99225-2003	AREA-016	CLARO	08H45M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
066	03/04/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	12H17M48	0,5	NORMAL	0,18
067	03/04/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	09H39M06	0,5	NORMAL	0,18
068	03/04/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	11H09M12	0,7	NORMAL	0,25
069	03/04/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	14H13M42	0,6	NORMAL	0,21
070	03/04/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	14H46M30	0,5	NORMAL	0,18
071	03/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	17H09M30	0,6	NORMAL	0,21
072	03/04/2018	99249-9711	AREA-016	CLARO	07H40M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
073	03/04/2018	99251-7703	AREA-016	CLARO	05H48M24	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,17
074	03/04/2018	99255-1359	AREA-016	CLARO	10H45M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
075	03/04/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	11H06M54	0,5	NORMAL	0,18
076	03/04/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	15H25M54	0,5	NORMAL	0,18
077	03/04/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	15H36M42	0,5	NORMAL	0,18
078	03/04/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	15H59M00	0,5	NORMAL	0,18
079	03/04/2018	99284-4017	AREA-016	CLARO	08H12M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
080	03/04/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	07H10M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
081	03/04/2018	99344-1701	AREA-016	CLARO	11H26M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
082	03/04/2018	99344-1701	AREA-016	CLARO	11H54M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
083	03/04/2018	99368-0966	AREA-016	CLARO	13H04M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
084	03/04/2018	99368-0966	AREA-016	CLARO	14H44M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
085	03/04/2018	99375-9788	AREA-016	CLARO	17H12M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
086	03/04/2018	99421-0481	AREA-016	CLARO	14H39M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
087	03/04/2018	99997-7218	AREA-016	CTBCEL	14H12M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
088	03/04/2018	99997-7218	AREA-016	CTBCEL	15H08M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
089	03/04/2018	99997-7218	AREA-016	CTBCEL	17H03M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
090	04/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	10H31M00	0,5	NORMAL	0,18
091	04/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	10H57M24	0,5	NORMAL	0,18

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 109363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	04/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	14H09M12	0,7	NORMAL	0,25
002	04/04/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	12H30M36	0,5	NORMAL	0,18
003	04/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	11H31M36	1,3	NORMAL	0,47
004	04/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	14H17M48	1,2	NORMAL	0,43
005	04/04/2018	99219-6449	AREA-016	CLARO	08H14M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
006	04/04/2018	99219-6449	AREA-016	CLARO	11H28M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
007	04/04/2018	99219-6449	AREA-016	CLARO	11H32M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
008	04/04/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	14H31M48	1,1	NORMAL	0,40
009	04/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	06H11M18	0,5	REDUZIDA	0,12
010	04/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	11H30M18	0,6	NORMAL	0,21
011	04/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	11H59M18	0,8	NORMAL	0,29
012	04/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	14H26M30	0,5	NORMAL	0,18
013	04/04/2018	99251-7703	AREA-016	CLARO	06H40M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
014	04/04/2018	99251-7703	AREA-016	CLARO	08H01M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
015	04/04/2018	99251-7703	AREA-016	CLARO	15H15M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,32
016	04/04/2018	99255-8346	AREA-016	CLARO	19H21M48	3,0	A COBRAR NORMAL	0,75
017	04/04/2018	99255-8346	AREA-016	CLARO	19H36M00	1,4	A COBRAR NORMAL	0,35
018	04/04/2018	99255-8346	AREA-016	CLARO	21H16M06	2,7	A COBRAR REDUZIDA	0,47
019	04/04/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	11H08M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
020	04/04/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	13H16M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
021	04/04/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	08H36M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
022	04/04/2018	99401-7832	AREA-016	CLARO	13H43M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
023	05/04/2018	99112-3144	AREA-016	CLARO	10H57M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,27
024	05/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	08H24M24	0,5	NORMAL	0,18
025	05/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	21H36M54	0,7	REDUZIDA	0,17
026	05/04/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	10H52M12	0,5	NORMAL	0,18
027	05/04/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	11H16M36	1,6	NORMAL	0,58
028	05/04/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	21H38M54	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,21
029	05/04/2018	99150-9854	AREA-016	CLARO	07H05M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
030	05/04/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	18H06M48	0,5	NORMAL	0,18
031	05/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	17H40M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
032	05/04/2018	99197-8633	AREA-016	CLARO	18H03M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
033	05/04/2018	99219-6449	AREA-016	CLARO	07H45M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
034	05/04/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	10H25M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
035	05/04/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	10H50M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,30
036	05/04/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	11H11M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,30
037	05/04/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	11H15M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
038	05/04/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	12H07M06	1,9	A COBRAR NORMAL	0,48
039	05/04/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	12H12M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
040	05/04/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	12H29M42	2,0	A COBRAR NORMAL	0,50
041	05/04/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	10H56M18	0,5	NORMAL	0,18
042	05/04/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	15H36M24	0,7	NORMAL	0,25
043	05/04/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	09H53M36	0,8	NORMAL	0,29
044	05/04/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	11H36M54	0,7	NORMAL	0,25
045	05/04/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	15H53M54	0,6	NORMAL	0,21
046	05/04/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	17H26M54	0,5	NORMAL	0,18
047	05/04/2018	99270-7944	AREA-016	CLARO	08H02M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
048	05/04/2018	99317-7040	AREA-016	CLARO	11H05M24	0,5	NORMAL	0,18
049	05/04/2018	99334-0427	AREA-016	CLARO	10H48M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,35
050	05/04/2018	99372-3935	AREA-016	CLARO	17H19M18	0,9	NORMAL	0,32
051	05/04/2018	99372-5087	AREA-016	CLARO	17H47M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
052	05/04/2018	99433-5665	AREA-016	CLARO	11H00M36	0,6	NORMAL	0,21
053	05/04/2018	99433-5665	AREA-016	CLARO	11H01M48	0,8	NORMAL	0,29
054	06/04/2018	99100-1861	AREA-016	CLARO	15H32M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,32
055	06/04/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	08H05M18	0,5	NORMAL	0,18
056	06/04/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	09H55M06	0,6	NORMAL	0,21
057	06/04/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	10H11M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
058	06/04/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	10H15M00	0,5	NORMAL	0,18
059	06/04/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	11H46M12	0,5	NORMAL	0,18
060	06/04/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	15H18M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
061	06/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	12H41M48	2,1	NORMAL	0,76
062	06/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	15H01M18	0,5	NORMAL	0,18
063	06/04/2018	99186-7308	AREA-016	CLARO	10H10M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
064	06/04/2018	99201-4158	AREA-016	CLARO	14H49M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
065	06/04/2018	99201-4168	AREA-016	CLARO	15H41M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
066	06/04/2018	99201-4168	AREA-016	CLARO	16H23M00	1,4	A COBRAR NORMAL	0,35
067	06/04/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	06H14M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
068	06/04/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	16H52M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
069	06/04/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	17H46M30	0,5	NORMAL	0,18
070	06/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	08H46M12	0,5	NORMAL	0,18
071	06/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	10H42M42	0,5	NORMAL	0,18
072	06/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	13H46M48	0,5	NORMAL	0,18
073	06/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	13H50M24	0,5	NORMAL	0,18
074	06/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	16H27M36	0,5	NORMAL	0,18
075	06/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	16H33M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
076	06/04/2018	99255-1359	AREA-016	CLARO	04H45M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
077	06/04/2018	99283-3170	AREA-016	CLARO	07H41M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
078	06/04/2018	99283-3170	AREA-016	CLARO	07H44M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
079	06/04/2018	99300-8593	AREA-016	CLARO	07H35M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
080	06/04/2018	99317-7040	AREA-016	CLARO	11H13M00	0,5	NORMAL	0,18
081	06/04/2018	99410-8330	AREA-016	CLARO	10H49M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
082	06/04/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	11H00M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
083	07/04/2018	99102-1601	AREA-016	CLARO	16H18M42	1,0	NORMAL	0,36
084	07/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	15H35M48	1,6	NORMAL	0,58
085	07/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	16H03M36	1,5	NORMAL	0,54
086	07/04/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	15H09M18	0,7	NORMAL	0,25
087	07/04/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	16H00M00	1,4	NORMAL	0,50
088	07/04/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	22H34M48	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,19
089	07/04/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	15H56M12	2,8	NORMAL	1,01
090	07/04/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	11H59M12	1,2	NORMAL	0,43
091	07/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	21H38M12	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,10
092	07/04/2018	99425-8893	AREA-016	CLARO	20H32M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
093	08/04/2018	99112-3144	AREA-016	CLARO	15H46M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
094	08/04/2018	99112-3144	AREA-016	CLARO	16H33M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
095	08/04/2018	99116-5584	AREA-016	CLARO	15H43M24	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,14
096	08/04/2018	99116-5584	AREA-016	CLARO	16H22M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
097	08/04/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	00H02M24	0,5	REDUZIDA	0,12
098	08/04/2018	99165-5346	AREA-016	CLARO	00H17M06	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,10
099	08/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	09H13M54	0,7	REDUZIDA	0,17
100	08/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	10H17M30	0,5	REDUZIDA	0,12
101	08/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	20H41M24	0,6	REDUZIDA	0,15
102	08/04/2018	99201-4168	AREA-016	CLARO	18H50M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
103	08/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	00H18M18	0,5	REDUZIDA	0,12
104	08/04/2018	99254-4156	AREA-016	CLARO	18H30M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
105	08/04/2018	99300-8593	AREA-016	CLARO	14H06M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
106	08/04/2018	99317-7040	AREA-016	CLARO	11H23M24	0,6	REDUZIDA	0,15
107	08/04/2018	99332-5599	AREA-016	CLARO	16H56M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
108	09/04/2018	99102-6242	AREA-016	CLARO	08H57M36	0,5	NORMAL	0,18
109	09/04/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	05H53M18	0,6	REDUZIDA	0,15
110	09/04/2018	99131-8554	AREA-016	CLARO	07H53M48	1,5	A COBRAR NORMAL	0,37

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 262.531/04/18-00006/00009
Emissão 26/04/2018 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE. 108383949112 IM. 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0777 - 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
276,07	06/05/2018	04/2018

001	09/04/2018	99131-8554	AREA-016	CLARO	08H20M42	1,9	A COBRAR NORMAL	0,48
002	09/04/2018	99159-4019	AREA-016	CLARO	12H05M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,40
003	09/04/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	12H34M24	0,5	NORMAL	0,18
004	09/04/2018	99196-5777	AREA-016	CLARO	12H19M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
005	09/04/2018	99196-5777	AREA-016	CLARO	17H35M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
006	09/04/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	12H09M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
007	09/04/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	14H27M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
008	09/04/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	05H28M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
009	09/04/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	12H00M24	0,8	NORMAL	0,29
010	09/04/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	12H31M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
011	09/04/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	13H21M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
012	09/04/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	15H04M12	0,5	NORMAL	0,18
013	09/04/2018	99249-9711	AREA-016	CLARO	16H35M12	1,4	A COBRAR NORMAL	0,35
014	09/04/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	07H14M18	0,5	NORMAL	0,18
015	09/04/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	07H56M42	0,5	NORMAL	0,18
016	09/04/2018	99270-7944	AREA-016	CLARO	06H03M06	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,12
017	09/04/2018	99299-4012	AREA-016	CLARO	10H31M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
018	09/04/2018	99300-8593	AREA-016	CLARO	07H12M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
019	09/04/2018	99300-8593	AREA-016	CLARO	07H19M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
0	09/04/2018	99317-7040	AREA-016	CLARO	11H09M06	0,5	NORMAL	0,18
021	09/04/2018	99363-4154	AREA-016	CLARO	07H10M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
022	09/04/2018	99368-6984	AREA-016	CLARO	12H53M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
023	09/04/2018	99368-6984	AREA-016	CLARO	20H03M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
024	09/04/2018	99410-8330	AREA-016	CLARO	18H51M42	3,6	A COBRAR NORMAL	0,91
025	09/04/2018	99410-8330	AREA-016	CLARO	18H59M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
026	10/04/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	20H15M54	0,5	NORMAL	0,18
027	10/04/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	21H30M12	0,5	REDUZIDA	0,12
028	10/04/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	21H44M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
029	10/04/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	22H34M36	0,5	REDUZIDA	0,12
030	10/04/2018	99112-3144	AREA-016	CLARO	17H18M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
031	10/04/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	05H25M18	1,3	REDUZIDA	0,33
032	10/04/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	05H49M06	0,5	REDUZIDA	0,12
033	10/04/2018	99165-5346	AREA-016	CLARO	22H33M06	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,15
034	10/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	05H14M24	0,7	REDUZIDA	0,17
035	10/04/2018	99186-7308	AREA-016	CLARO	10H43M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
036	10/04/2018	99186-7308	AREA-016	CLARO	17H15M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
037	10/04/2018	99196-5777	AREA-016	CLARO	04H57M06	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,14
038	10/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	08H22M24	0,5	NORMAL	0,18
039	10/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	09H05M24	0,5	NORMAL	0,18
040	10/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	09H50M48	0,8	NORMAL	0,29
041	10/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	12H07M00	0,7	NORMAL	0,25
042	10/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	12H36M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
043	10/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	13H33M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
044	10/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	15H51M42	0,7	NORMAL	0,25
045	10/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	17H16M48	0,5	NORMAL	0,18
046	10/04/2018	99225-3052	AREA-016	CLARO	14H26M06	0,5	NORMAL	0,18
047	10/04/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	05H29M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
048	10/04/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	17H30M30	0,5	NORMAL	0,18
049	10/04/2018	99227-1874	AREA-016	CLARO	14H34M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
050	10/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	08H47M48	0,9	NORMAL	0,32
051	10/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	08H49M30	0,5	NORMAL	0,18
052	10/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	10H49M06	0,5	NORMAL	0,18
053	10/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	14H17M48	0,5	NORMAL	0,18
54	10/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	15H03M06	0,5	NORMAL	0,18
5	10/04/2018	99249-9711	AREA-016	CLARO	09H52M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
056	10/04/2018	99249-9711	AREA-016	CLARO	10H19M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,27
057	10/04/2018	99255-1359	AREA-016	CLARO	10H47M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
058	10/04/2018	99255-1359	AREA-016	CLARO	11H40M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
059	10/04/2018	99267-8199	AREA-016	CLARO	20H09M48	3,0	A COBRAR NORMAL	0,75
060	10/04/2018	99267-8199	AREA-016	CLARO	20H14M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
061	10/04/2018	99268-7513	AREA-016	CLARO	05H12M36	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,19
062	10/04/2018	99299-4012	AREA-016	CLARO	15H57M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
063	10/04/2018	99303-4501	AREA-016	CLARO	05H17M48	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,17
064	10/04/2018	99334-0427	AREA-016	CLARO	14H16M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
065	10/04/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	21H20M30	0,6	REDUZIDA	0,15
066	10/04/2018	99368-6984	AREA-016	CLARO	04H34M18	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,10
067	10/04/2018	99384-3713	AREA-016	CLARO	05H54M06	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,14
068	10/04/2018	99410-8330	AREA-016	CLARO	07H57M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
069	10/04/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	16H22M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
070	10/04/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	16H56M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
071	10/04/2018	99414-8450	AREA-016	CLARO	17H14M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
072	10/04/2018	99421-4355	AREA-016	CLARO	09H27M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
073	11/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	09H20M18	0,5	NORMAL	0,23
074	11/04/2018	99165-5346	AREA-016	CLARO	07H38M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,27
075	11/04/2018	99165-5346	AREA-016	CLARO	07H41M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
076	11/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	16H18M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
077	11/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	17H25M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
078	11/04/2018	99218-9697	AREA-016	CLARO	16H57M24	0,5	NORMAL	0,23
079	11/04/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	05H30M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
080	11/04/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	11H41M36	0,5	NORMAL	0,23
081	11/04/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	15H22M18	0,5	NORMAL	0,23
082	11/04/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	07H45M00	0,5	NORMAL	0,23
083	11/04/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	12H50M42	0,5	NORMAL	0,23
084	11/04/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	15H26M30	1,2	NORMAL	0,55
085	11/04/2018	99265-6708	AREA-016	CLARO	10H18M18	3,6	NORMAL	1,67
086	11/04/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	06H52M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
087	11/04/2018	99288-1285	AREA-016	CLARO	13H30M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
088	11/04/2018	99352-5183	AREA-016	CLARO	09H50M36	1,6	A COBRAR NORMAL	0,40
089	11/04/2018	99410-8330	AREA-016	CLARO	10H40M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
090	11/04/2018	99411-7922	AREA-016	CLARO	06H19M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
091	11/04/2018	99411-7922	AREA-016	CLARO	06H36M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 262 531/04/18-00007/00009
Emissão 26/04/2018 Série: UT
Regime Especial Prot DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE. 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	11/04/2018	99411-7922	AREA-016	CLARO	09H10M30	05	A COBRAR NORMAL	0,12
002	11/04/2018	99414-8450	AREA-016	CLARO	08H05M36	05	A COBRAR NORMAL	0,12
003	12/04/2018	99110-4067	AREA-016	CLARO	10H29M24	12	A COBRAR NORMAL	0,30
004	12/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	09H29M24	06	NORMAL	0,27
005	12/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	18H37M48	09	NORMAL	0,41
006	12/04/2018	99131-1483	AREA-016	CLARO	06H04M24	05	A COBRAR REDUZIDA	0,08
007	12/04/2018	99131-1483	AREA-016	CLARO	11H54M24	11	A COBRAR NORMAL	0,27
008	12/04/2018	99132-0796	AREA-016	CLARO	07H57M24	05	NORMAL	0,23
009	12/04/2018	99140-3188	AREA-016	CLARO	11H15M54	05	A COBRAR NORMAL	0,12
010	12/04/2018	99140-3188	AREA-016	CLARO	14H46M36	05	A COBRAR NORMAL	0,12
011	12/04/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	13H34M00	11	NORMAL	0,51
012	12/04/2018	99164-9843	AREA-016	CLARO	11H20M54	05	A COBRAR NORMAL	0,12
013	12/04/2018	99164-9843	AREA-016	CLARO	17H54M18	05	A COBRAR NORMAL	0,12
014	12/04/2018	99164-9843	AREA-016	CLARO	18H11M18	06	A COBRAR NORMAL	0,15
015	12/04/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	20H33M00	05	A COBRAR NORMAL	0,12
016	12/04/2018	99196-5777	AREA-016	CLARO	17H34M18	05	A COBRAR NORMAL	0,12
017	12/04/2018	99196-5777	AREA-016	CLARO	18H33M42	07	A COBRAR NORMAL	0,17
018	12/04/2018	99196-5777	AREA-016	CLARO	18H59M12	08	A COBRAR NORMAL	0,20
019	12/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	07H04M18	05	NORMAL	0,23
020	12/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	07H36M24	06	A COBRAR NORMAL	0,15
021	12/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	08H15M30	07	NORMAL	0,32
022	12/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	11H16M42	05	NORMAL	0,23
023	12/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	11H22M00	05	NORMAL	0,23
024	12/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	13H22M30	06	NORMAL	0,27
025	12/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	14H29M06	08	NORMAL	0,37
026	12/04/2018	99213-9808	AREA-016	CLARO	16H27M18	19	NORMAL	0,88
027	12/04/2018	99225-3052	AREA-016	CLARO	09H28M06	07	NORMAL	0,32
028	12/04/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	05H30M36	06	A COBRAR REDUZIDA	0,10
029	12/04/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	05H59M06	16	A COBRAR REDUZIDA	0,28
030	12/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	07H05M12	05	NORMAL	0,23
031	12/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	07H52M06	18	A COBRAR NORMAL	0,45
032	12/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	08H05M12	05	NORMAL	0,23
033	12/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	08H37M24	08	NORMAL	0,37
034	12/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	11H41M30	05	NORMAL	0,23
035	12/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	12H30M00	11	A COBRAR NORMAL	0,27
036	12/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	12H59M06	12	NORMAL	0,55
037	12/04/2018	99254-4156	AREA-016	CLARO	19H08M42	05	A COBRAR NORMAL	0,12
038	12/04/2018	99270-7944	AREA-016	CLARO	10H32M18	10	A COBRAR NORMAL	0,25
039	12/04/2018	99329-1453	AREA-016	CLARO	18H25M48	36	NORMAL	1,67
040	12/04/2018	99329-1453	AREA-016	CLARO	18H29M42	06	NORMAL	0,27
041	12/04/2018	99331-1342	AREA-016	CLARO	11H50M54	22	A COBRAR NORMAL	0,55
042	12/04/2018	99341-8878	AREA-016	CLARO	15H55M42	07	A COBRAR NORMAL	0,17
043	12/04/2018	99362-5183	AREA-016	CLARO	14H50M24	06	A COBRAR NORMAL	0,15
044	12/04/2018	99462-9479	AREA-016	CLARO	18H37M12	05	NORMAL	0,23
045	13/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	08H44M00	05	NORMAL	0,23
046	13/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	14H23M48	05	NORMAL	0,23
047	13/04/2018	99119-5230	AREA-016	CLARO	13H15M30	31	A COBRAR NORMAL	0,78
048	13/04/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	19H07M48	35	A COBRAR NORMAL	0,88
049	13/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	05H56M42	05	A COBRAR REDUZIDA	0,08
050	13/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	06H13M12	05	REDUZDA	0,16
051	13/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	06H13M36	42	REDUZDA	1,36
052	13/04/2018	99186-7308	AREA-016	CLARO	12H09M12	07	A COBRAR NORMAL	0,17
053	13/04/2018	99196-5777	AREA-016	CLARO	05H51M48	05	A COBRAR REDUZIDA	0,08
054	13/04/2018	99196-5777	AREA-016	CLARO	06H26M30	06	A COBRAR REDUZIDA	0,10
055	13/04/2018	99196-5777	AREA-016	CLARO	06H36M42	05	A COBRAR REDUZIDA	0,08
056	13/04/2018	99197-6650	AREA-016	CLARO	16H29M30	11	NORMAL	0,51
057	13/04/2018	99218-9697	AREA-016	CLARO	11H14M42	22	NORMAL	1,02
058	13/04/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	08H28M18	07	A COBRAR NORMAL	0,17
059	13/04/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	10H56M18	05	A COBRAR NORMAL	0,12
060	13/04/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	11H39M06	05	A COBRAR NORMAL	0,12
061	13/04/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	12H39M30	09	A COBRAR NORMAL	0,22
062	13/04/2018	99222-2568	AREA-016	CLARO	17H34M06	05	A COBRAR NORMAL	0,12
063	13/04/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	12H19M36	05	NORMAL	0,23
064	13/04/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	12H41M36	05	NORMAL	0,23
065	13/04/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	16H32M54	05	NORMAL	0,23
066	13/04/2018	99270-7944	AREA-016	CLARO	08H31M48	05	A COBRAR NORMAL	0,12
067	13/04/2018	99270-7944	AREA-016	CLARO	08H40M54	08	A COBRAR NORMAL	0,20
068	13/04/2018	99317-7040	AREA-016	CLARO	11H12M42	05	NORMAL	0,23
069	13/04/2018	99320-3509	AREA-016	CLARO	14H49M00	05	A COBRAR NORMAL	0,12
070	13/04/2018	99320-3509	AREA-016	CLARO	15H36M24	07	A COBRAR NORMAL	0,17
071	13/04/2018	99320-3509	AREA-016	CLARO	16H20M54	41	A COBRAR NORMAL	1,03
072	13/04/2018	99342-1522	AREA-016	CLARO	07H28M48	08	A COBRAR NORMAL	0,20
073	13/04/2018	99342-1522	AREA-016	CLARO	08H26M18	08	A COBRAR NORMAL	0,20
074	13/04/2018	99368-6984	AREA-016	CLARO	15H34M00	06	A COBRAR NORMAL	0,15
075	13/04/2018	99368-6984	AREA-016	CLARO	15H52M36	05	A COBRAR NORMAL	0,12
076	13/04/2018	99368-6984	AREA-016	CLARO	17H03M30	24	A COBRAR NORMAL	0,60
077	13/04/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	13H36M00	07	A COBRAR NORMAL	0,17
078	13/04/2018	99414-2747	AREA-016	CLARO	13H42M24	10	A COBRAR NORMAL	0,25
079	13/04/2018	99421-4355	AREA-016	CLARO	16H39M48	05	A COBRAR NORMAL	0,12
080	13/04/2018	99433-5665	AREA-016	CLARO	15H18M36	12	NORMAL	0,55
081	13/04/2018	99459-0226	AREA-016	CLARO	11H41M48	06	A COBRAR NORMAL	0,15
082	13/04/2018	99459-0226	AREA-016	CLARO	12H18M48	05	A COBRAR NORMAL	0,12
083	13/04/2018	99777-0152	AREA-016	VIVO	13H10M54	10	NORMAL	0,53
084	14/04/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	07H25M54	05	NORMAL	0,23
085	14/04/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	09H34M24	07	NORMAL	0,32
086	14/04/2018	99131-1483	AREA-016	CLARO	10H52M06	05	A COBRAR NORMAL	0,12
087	14/04/2018	99131-1483	AREA-016	CLARO	12H09M54	05	A COBRAR NORMAL	0,12
088	14/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	09H32M48	07	A COBRAR NORMAL	0,17
089	14/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	09H50M42	07	NORMAL	0,32
090	14/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	09H52M48	05	NORMAL	0,23
091	14/04/2018	99206-5906	AREA-016	CLARO	14H19M24	05	A COBRAR NORMAL	0,12
092	14/04/2018	99265-5012	AREA-016	CLARO	10H35M18	20	A COBRAR NORMAL	0,50
093	14/04/2018	99281-4467	AREA-016	CLARO	06H50M24	05	A COBRAR REDUZIDA	0,08
094	14/04/2018	99317-7040	AREA-016	CLARO	10H48M30	05	NORMAL	0,23
095	15/04/2018	99368-6984	AREA-016	CLARO	11H08M06	05	A COBRAR REDUZIDA	0,08
096	15/04/2018	99368-6984	AREA-016	CLARO	22H18M00	05	A COBRAR REDUZIDA	0,08
097	15/04/2018	99368-6984	AREA-016	CLARO	22H19M06	18	A COBRAR REDUZIDA	0,31
098	15/04/2018	99392-5682	AREA-016	CLARO	12H05M42	08	A COBRAR REDUZIDA	0,14
099	15/04/2018	99421-4355	AREA-016	CLARO	19H15M36	16	A COBRAR REDUZIDA	0,28
100	15/04/2018	99455-4186	AREA-016	CLARO	18H54M18	14	A COBRAR REDUZIDA	0,24
101	16/04/2018	99102-6242	AREA-016	CLARO	09H25M06	05	NORMAL	0,23
102	16/04/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	19H20M00	05	NORMAL	0,23
103	16/04/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	19H48M06	06	NORMAL	0,27
104	16/04/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	20H02M48	06	NORMAL	0,27
105	16/04/2018	99111-5361	AREA-016	CLARO	22H00M30	05	A COBRAR REDUZIDA	0,08
106	16/04/2018	99131-1483	AREA-016	CLARO	10H32M54	09	A COBRAR NORMAL	0,22
107	16/04/2018	99159-7458	AREA-016	CLARO	11H22M00	10	A COBRAR NORMAL	0,25
108	16/04/2018	99162-4903	AREA-016	CLARO	10H42M06	09	A COBRAR NORMAL	0,22
109	16/04/2018	99162-4903	AREA-016	CLARO	15H30M24	07	A COBRAR NORMAL	0,17
110	16/04/2018	99162-4903	AREA-016	CLARO	16H25M06	06	A COBRAR NORMAL	0,15

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 262 531/04/18-00008/00009
Emissão 26/04/2018 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0779 - 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
276,07	06/05/2018	04/2018

001	16/04/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	21H08M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
002	16/04/2018	99176-3844	AREA-016	CLARO	12H45M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
003	16/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	10H35M12	1,9	NORMAL	0,88
004	16/04/2018	99186-7308	AREA-016	CLARO	17H56M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
005	16/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	08H11M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
006	16/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	12H28M12	0,5	NORMAL	0,23
007	16/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	14H43M00	0,5	NORMAL	0,23
008	16/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	17H30M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,27
009	16/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	17H53M48	0,8	NORMAL	0,37
010	16/04/2018	99214-4958	AREA-016	CLARO	13H32M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
011	16/04/2018	99218-9697	AREA-016	CLARO	08H03M12	0,9	NORMAL	0,41
012	16/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	16H22M00	0,5	NORMAL	0,23
013	16/04/2018	99254-4156	AREA-016	CLARO	19H06M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
014	16/04/2018	99283-3170	AREA-016	CLARO	09H17M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
015	16/04/2018	99298-3347	AREA-016	CLARO	21H35M54	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,14
016	16/04/2018	99348-2726	AREA-016	CLARO	20H29M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
017	16/04/2018	99356-6872	AREA-016	CLARO	19H06M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
018	16/04/2018	99367-9877	AREA-016	CLARO	19H41M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
019	16/04/2018	99368-6984	AREA-016	CLARO	10H28M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
	16/04/2018	99368-6984	AREA-016	CLARO	20H10M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
021	16/04/2018	99420-4139	AREA-016	CLARO	16H24M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
022	17/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	10H14M18	0,7	NORMAL	0,32
023	17/04/2018	99119-5230	AREA-016	CLARO	20H53M06	2,1	A COBRAR NORMAL	0,53
024	17/04/2018	99119-5230	AREA-016	CLARO	20H55M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
025	17/04/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	18H21M00	0,5	NORMAL	0,23
026	17/04/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	18H21M36	5,5	NORMAL	2,55
027	17/04/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	11H39M54	0,8	NORMAL	0,37
028	17/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	13H03M24	4,3	A COBRAR NORMAL	1,08
029	17/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	14H48M00	1,0	NORMAL	0,46
030	17/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	18H16M18	3,0	A COBRAR NORMAL	0,75
031	17/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	18H30M36	0,9	NORMAL	0,41
032	17/04/2018	99186-7308	AREA-016	CLARO	11H17M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
033	17/04/2018	99186-7308	AREA-016	CLARO	16H47M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
034	17/04/2018	99196-5777	AREA-016	CLARO	18H33M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
035	17/04/2018	99219-6449	AREA-016	CLARO	07H55M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
036	17/04/2018	99240-9567	AREA-016	CLARO	12H37M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
037	17/04/2018	99240-9567	AREA-016	CLARO	14H00M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
038	17/04/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H05M36	1,1	NORMAL	0,51
039	17/04/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H50M06	0,5	NORMAL	0,23
040	17/04/2018	99298-3347	AREA-016	CLARO	08H14M18	1,6	A COBRAR NORMAL	0,40
041	17/04/2018	99298-3347	AREA-016	CLARO	18H56M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,32
042	17/04/2018	99298-3347	AREA-016	CLARO	18H59M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
043	17/04/2018	99317-7040	AREA-016	CLARO	11H15M36	0,5	NORMAL	0,23
044	17/04/2018	99331-1342	AREA-016	CLARO	05H41M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
045	17/04/2018	99368-6984	AREA-016	CLARO	08H27M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,27
046	17/04/2018	99415-5935	AREA-016	CLARO	18H48M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
047	17/04/2018	99777-0152	AREA-016	VIVO	10H11M36	0,5	NORMAL	0,26
048	18/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	14H25M30	0,5	NORMAL	0,23
049	18/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	18H00M30	0,8	NORMAL	0,37
050	18/04/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	19H27M54	0,5	NORMAL	0,23
051	18/04/2018	99119-5230	AREA-016	CLARO	15H36M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
052	18/04/2018	99119-5230	AREA-016	CLARO	15H39M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
053	18/04/2018	99125-2248	AREA-016	CLARO	14H13M42	0,7	NORMAL	0,32
	18/04/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	10H04M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
	18/04/2018	99184-6883	AREA-016	CLARO	19H27M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
056	18/04/2018	99196-5777	AREA-016	CLARO	05H33M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
057	18/04/2018	99197-6650	AREA-016	CLARO	19H19M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
058	18/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	06H22M12	0,8	REDUZIDA	0,26
059	18/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	06H27M00	1,7	A COBRAR REDUZIDA	0,30
060	18/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	06H49M12	1,8	A COBRAR REDUZIDA	0,31
061	18/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	06H56M42	1,3	REDUZIDA	0,42
062	18/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	08H14M48	0,5	NORMAL	0,23
063	18/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	09H06M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
064	18/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	09H24M54	1,7	A COBRAR NORMAL	0,43
065	18/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	10H56M36	0,5	NORMAL	0,23
066	18/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	11H24M24	0,7	NORMAL	0,32
067	18/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	11H25M36	1,6	NORMAL	0,74
068	18/04/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	14H54M06	0,6	NORMAL	0,27
069	18/04/2018	99214-4958	AREA-016	CLARO	05H16M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
070	18/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	15H39M00	0,5	NORMAL	0,23
071	18/04/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	16H18M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,35
072	18/04/2018	99283-3170	AREA-016	CLARO	06H21M06	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,14
073	18/04/2018	99331-1342	AREA-016	CLARO	06H56M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
074	18/04/2018	99331-1342	AREA-016	CLARO	08H14M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
075	18/04/2018	99331-1342	AREA-016	CLARO	08H22M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
076	18/04/2018	99401-7832	AREA-016	CLARO	13H34M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
077	18/04/2018	99410-1726	AREA-016	CLARO	17H04M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,30
078	18/04/2018	99412-0377	AREA-016	CLARO	06H46M36	2,1	A COBRAR REDUZIDA	0,37
079	18/04/2018	99416-0374	AREA-016	CLARO	18H26M06	0,5	NORMAL	0,23
Subtotal								176,60

Chamadas Locais a Cobrar - Serviço Móvel Pessoal Deslocado

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
080	03/04/2018	99106-6188	AREA-016	CLARO	10H02M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
081	03/04/2018	99106-6188	AREA-016	CLARO	12H49M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
082	12/04/2018	98406-9212	AREA-016	CLARO	16H14M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
083	12/04/2018	98406-9212	AREA-016	CLARO	22H22M12	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,14
084	13/04/2018	98406-9212	AREA-016	CLARO	23H02M30	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,10
085	16/04/2018	98406-9212	AREA-016	CLARO	12H45M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
Subtotal								0,92

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. 106383949112 IM 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
001	20/03/2018	3931-5155	SAO PAULO	SP	12H58M48	4,4	NORMAL	2,29
002	20/03/2018	3711-4000	FRANCA	SP	10H51M06	1,0	DIFERENCIADA	0,52
003	20/03/2018	3711-4151	FRANCA	SP	10H51M54	2,2	DIFERENCIADA	1,14
004	20/03/2018	3711-4153	FRANCA	SP	14H30M42	7,1	DIFERENCIADA	3,71
005	20/03/2018	3711-4153	FRANCA	SP	14H38M18	1,0	DIFERENCIADA	0,52
006	20/03/2018	3711-4153	FRANCA	SP	14H39M30	4,7	DIFERENCIADA	2,45
007	22/03/2018	3171-1206	PEDREGULHO	SP	16H36M06	1,3	DIFERENCIADA	0,67
008	22/03/2018	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H28M24	2,0	NORMAL	1,04
009	28/03/2018	3171-0203	PEDREGULHO	SP	18H34M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,52
010	08/04/2018	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H30M24	1,0	REDUZIDA	0,52
011	14/04/2018	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H45M18	1,0	REDUZIDA	0,52
012	17/04/2018	3701-4040	FRANCA	SP	17H04M54	1,0	DIFERENCIADA	0,52
013	17/04/2018	3171-9050	PEDREGULHO	SP	19H58M12	1,0	NORMAL	0,52
014	18/04/2018	2102-8000	SOROCABA	SP	10H15M30	1,6	DIFERENCIADA	0,83
015	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,22 CR
016	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							5,67 CR
Subtotal								9,88

ICMS: Base de Cálculo:	244,97	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	61,24
ISS: Base de Cálculo:	25,36	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,27
PIS: Base de Cálculo:	183.74 e 31.10	Aliquota:	0.65% e 1.65%	Valor do PIS:	1.19 e 0.52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000002-0	76071029117-9
	53313413290-1	04180180506-4
Data do pagamento		06/06/2018
Valor Total		276,07

DOCUMENTO: 060621
AUTENTICACAO SISBB: E.988.2E7.29A.108.6CB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02587

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **276,07**
(duzentos e setenta e seis reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 276,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2477	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 276,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,07
TOTAL					R$ 276,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 276,07**

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	276,07
TOTAL. . .			R$ 276,07

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2470

NOTA DE EMPENHO Nº 2470	FICHA 77	DATA 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 21/05/2018

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**104,38**

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	277.602,48	104,38	277.293,14

VALOR A SER PAGO R$ **104,38**

cento e quatro reais e trinta e oito centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

4679 - 3 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1284 0 | DV 5 | NRC 03117490207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
104,38	06/05/2018	04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/05/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,57
Outros Serviços	35,26
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	11,55
TOTAL A PAGAR	**104,38**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Foram alteradas condições de serviços de Voz; nesta conta.
Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de Voz.

O Recibo so será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
1753	3134-12840	04/18	7	1871 8246

Total da Fatura	DV	Vencimento
104,38	8	06/05/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000019 043810291179 533134128404 041871805069

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 221 492/04/18-00001/00001
Emissão 26/04/2018 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-80

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM 2.871.446-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

4680 - 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
104,38	06/05/2018	04/2018

Reservado ao Fisco: 97B8 266E FF0A BEBE 7BAE BE18 07F6 0B36

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2018 A 06/05/2018	57,57
Subtotal		57,57

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/04/18 A 06/05/18	25,36
003	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/04/18 A 06/05/18	7,35
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060318 / 210318	0,52
005	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060318 / 210318	2,03
Subtotal		35,26

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	95,1 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	95,1 MIN
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	21/03/2018	3432-8891	FRANCA	SP	14H54M00	1,0	DIFERENCIADA	0,52
007	21/03/2018	3432-8891	FRANCA	SP	14H54M48	2,4	DIFERENCIADA	1,25
008	22/03/2018	3839-0065	ITUVERAVA	SP	11H38M30	2,0	DIFERENCIADA	1,04
009	26/03/2018	3711-5000	FRANCA	SP	13H41M54	5,3	NORMAL	2,76
010	27/03/2018	3432-8891	FRANCA	SP	15H24M54	1,6	DIFERENCIADA	0,83
011	27/03/2018	3720-2255	FRANCA	SP	10H03M12	2,9	DIFERENCIADA	1,51
012	27/03/2018	3723-3710	FRANCA	SP	13H58M06	2,1	MISTA	1,09
013	27/03/2018	3723-9333	FRANCA	SP	13H56M42	1,0	NORMAL	0,52
014	27/03/2018	3171-1413	PEDREGULHO	SP	09H52M30	1,1	DIFERENCIADA	0,57
015	28/03/2018	3751-1212	BURITIZAL	SP	12H16M06	4,4	NORMAL	2,29
016	28/03/2018	3839-3107	ITUVERAVA	SP	10H42M42	4,2	DIFERENCIADA	2,19
017	04/04/2018	3711-5000	FRANCA	SP	10H17M48	3,3	DIFERENCIADA	1,72
018	05/04/2018	3711-8984	FRANCA	SP	10H40M06	1,8	DIFERENCIADA	0,94
019	11/04/2018	3711-5000	FRANCA	SP	09H51M00	5,2	DIFERENCIADA	2,71
020	18/04/2018	3711-8740	FRANCA	SP	14H19M00	1,0	DIFERENCIADA	0,52
021	18/04/2018	3723-2068	FRANCA	SP	14H24M24	1,0	DIFERENCIADA	0,52
022	18/04/2018	3723-2068	FRANCA	SP	14H56M30	1,4	DIFERENCIADA	0,73
023	18/04/2018	3171-1342	PEDREGULHO	SP	08H47M24	1,0	NORMAL	0,52
024	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,31 CR
025	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							10,37 CR
Subtotal								11,55

ICMS: Base de Cálculo:	**69,12**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**17,28**
ISS: Base de Cálculo:	**32,71**	**Aliquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,64**
PIS: Base de Cálculo:	**51,84**	**Aliquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,34**
PIS: Base de Cálculo:	**35,26**	**Aliquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,58**
COFINS: Base de Cálculo:	**51,84**	**Aliquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,56**
COFINS: Base de Cálculo:	**35,26**	**Aliquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**2,68**

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 03117490207
Banco
Conta Corrente
Assinatura

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.19
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84650000001-9   04381029117-9
                   53313412840-4   04187180506-9
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor Total                               104,38
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060620
AUTENTICACAO SISBB:        3.5A8.066.B3A.7F6.18C
```

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.46.21
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        152.547-6
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84650000001-9   04381029117-9
                   53313412840-4   04187180506-9
Data do pagamento                     06/06/2018
Valor Total                               104,38
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	06/06/2018 15:10:12
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	06/06/2018 15:46:22

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 02586

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **104,38**
(cento e quatro reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 104,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2470	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 104,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,38
TOTAL					R$ 104,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 104,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Ban.	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	104,38
TOTAL. . .			R$ 104,38

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2468

NOTA DE EMPENHO Nº 2468	FICHA: 77	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 21/05/2018

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**107,12**

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	277.495,36	107,12	277.397,52

VALOR A SER PAGO R$ **107,12**
cento e sete reais e doze centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE 108363949112 IM 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

4643 3 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1256 0 | DV 0 | NRC 00263412636

Total da Fatura	Vencimento	Mês
107,12	06/05/2018	04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 CONS TUTELAR- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/05/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,57
Outros Serviços	35,40
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	14,15
TOTAL A PAGAR	**107,12**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Foram alteradas condições de serviços de Voz; nesta conta.
Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de Voz.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12560	04/18	6	1361 8246

Total da Fatura	DV	Vencimento
107,12	3	06/05/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000012 071210291176 533134125608 041861805061

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.19
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84620000001-2   07121029117-6
                   53313412560-8   04186180506-1
Data do pagamento                    06/06/2018
Valor Total                              107,12
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060619
AUTENTICACAO SISBB:        C.13C.A73.997.689.9B3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02585

DATA: 09/05/2018 VENCTO:06/06/2018 PAGTO: 06/06/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **107,12**
(cento e sete reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 107,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2468	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 107,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,12
TOTAL					R$ 107,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,12

Despesa Liquida: . . . . **R$ 107,12**

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	152547-6	DEBITO	107,12
TOTAL. . .			R$ 107,12

Despesa paga em 06/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 182 434/04/18-00001/00001
Emissão 26/04/2018 Série UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-60

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

4644 - 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
107,12	06/05/2018	04/2018

Reservado ao Fisco: C267.CD48.642E.03F4.54CE.EB16.471F.DFCF

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2018 A 06/05/2018	57,57
Subtotal		57,57

Outros Serviços

	Descrição	
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/04/18 A 06/05/18	7,35
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/04/18 A 06/05/18	25,36
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060318 / 210318	0,55
005	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060318 / 210318	2,14
Subtotal		35,40

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	31,2 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	31,2 MIN
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	21/03/2018	3171-1206	PEDREGULHO	SP	14H26M36	1,8	DIFERENCIADA	0,94
007	22/03/2018	3171-1206	PEDREGULHO	SP	09H58M24	1,9	DIFERENCIADA	0,99
008	22/03/2018	3171-1206	PEDREGULHO	SP	13H33M00	1,6	NORMAL	0,83
009	22/03/2018	3171-1206	PEDREGULHO	SP	14H46M42	7,2	DIFERENCIADA	3,76
010	22/03/2018	3749-1239	RIBEIRAO CORRENT	SP	08H22M24	5,6	NORMAL	2,92
011	22/03/2018	3749-1240	RIBEIRAO CORRENT	SP	08H18M30	1,0	NORMAL	0,52
012	02/04/2018	3171-1628	PEDREGULHO	SP	12H53M06	3,5	NORMAL	1,82
013	02/04/2018	3171-1628	PEDREGULHO	SP	15H42M24	4,4	DIFERENCIADA	2,29
014	02/04/2018	3171-1649	PEDREGULHO	SP	09H48M48	1,7	DIFERENCIADA	0,88
015	09/04/2018	3171-1628	PEDREGULHO	SP	09H21M54	1,0	DIFERENCIADA	0,52
016	12/04/2018	3171-1649	PEDREGULHO	SP	09H40M48	1,3	DIFERENCIADA	0,67
017	12/04/2018	3171-1649	PEDREGULHO	SP	10H34M00	1,9	DIFERENCIADA	0,99
018	12/04/2018	3171-1649	PEDREGULHO	SP	12H58M36	1,0	NORMAL	0,52
019	16/04/2018	3171-1206	PEDREGULHO	SP	09H12M42	9,0	DIFERENCIADA	4,70
020	16/04/2018	3171-1206	PEDREGULHO	SP	13H33M18	1,0	NORMAL	0,52
021	16/04/2018	3171-1206	PEDREGULHO	SP	13H38M24	4,1	NORMAL	2,14
022	16/04/2018	3171-1528	PEDREGULHO	SP	10H03M24	1,0	DIFERENCIADA	0,52
023	16/04/2018	3171-1628	PEDREGULHO	SP	10H04M06	1,0	DIFERENCIADA	0,52
024	16/04/2018	3171-1649	PEDREGULHO	SP	13H34M12	1,0	NORMAL	0,52
025	17/04/2018	3171-1628	PEDREGULHO	SP	09H12M24	1,3	DIFERENCIADA	0,67
026	18/04/2018	3839-3000	ITUVERAVA	SP	11H06M06	1,4	DIFERENCIADA	0,73
027	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,40 CR
028	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							13,42 CR
Subtotal								14,15

ICMS: Base de Cálculo:	**71,72**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**17,93**
ISS: Base de Cálculo:	**32,71**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,64**
PIS: Base de Cálculo:	**53,80**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,35**
PIS: Base de Cálculo:	**35,40**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,59**
COFINS: Base de Cálculo:	**53,80**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,62**
COFINS: Base de Cálculo:	**35,40**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**2,69**

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 00263412636
CPF/CNPJ
Banco
Agência
Conta Corrente
Data / /
Assinatura