PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1177

NOTA DE EMPENHO Nº 1177	FICHA: 210	DATA: 08/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/18	PREGÃO PRESENCIAL	0006/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

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

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**11,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	49.555,73	11,52	270.432,75

VALOR A SER PAGO R$ **11,52**

onze reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00463/18	08/03/2018	09/03/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.038.001	VINAGRE	UN.	3	1,04	MANAUT MERENDA ES	
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	5	0,69	MANAUT MERENDA ES	
007.017.009	CALDO DE GALINHA	UN	3	1,65	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						11,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.041.517
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0373 1102 5600 0125 5500 1000 0415 1716 0419 4148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135180162082398 09/03/2018 10:31:59**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	09/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**09/03/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**09:40:51**

FATURA / DUPLICATA

41517-1 08/04/2018 11,52

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	11,52

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	**11,52**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	FRANCA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
013480	VINAGRE	22090000	0102	5102	UN	3	1,04	3,12	0,00	0,00	0	0,42
026167	SAL 1KG	25010020	0102	5102	UN	5	0,69	3,45	0,00	0,00	0	0,14
027428	CALDO GALINHA	21041011	0102	5102	UN	3	1,65	4,95	0,00	0,00	0	0,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 6/18 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ --
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,48 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006
Valor Aproximado Tributos R$ 1,23(10,68%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09 / 03 / 2018

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/03/2018 VALOR TOTAL: 11,52 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.041.517** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

04/05/2018 09:36:39

Emissão de comprovantes

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:36:16
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL 11,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X CONTA: 1.934-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 1.33F.EB1.F31.DD6.EC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01980

DATA: 08/03/2018 VENCTO:03/05/2018 PAGTO: 03/05/2018
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **11,52**
(onze reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1178

NOTA DE EMPENHO Nº 1178	FICHA: 217	DATA: 08/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/18	PREGÃO PRESENCIAL	0006/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

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

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **11,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	22.267,25	11,52	117.721,23

VALOR A SER PAGO R$ **11,52**

onze reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00464/18	08/03/2018	09/03/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.038.001	VINAGRE	UN.	3	1,04	MANUT MERENDA ESC	
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	5	0,69	MANUT MERENDA ESC	
007.017.017	CALDO GALINHA 114G	PCT	3	1,65	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						11,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.041.518
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0373 1102 5600 0125 5500 1000 0415 1810 0062 6287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135180162084189 09/03/2018 10:32:25**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	09/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**09/03/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**09:43:30**

FATURA / DUPLICATA

41518-1 08/04/2018 11,52

CALCULO 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	11,52

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	**11,52**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
013480	VINAGRE	22090000	0102	5102	UN	3	1,04	3,12	0,00	0,00	0	0,42
026167	SAL 1KG	25010020	0102	5102	UN	5	0,69	3,45	0,00	0,00	0	0,14
027428	CALDO GALINHA	21041011	0102	5102	UN	3	1,65	4,95	0,00	0,00	0	0,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 6/18 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ --
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,48 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006
Valor Aproximado Tributos R$ 1,23(10,68%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi rec. bido em perfeita ordem.
Em, 09 / 03 / 2018

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/03/2018 VALOR TOTAL: 11,52 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.041.518** **SÉRIE 1**

nº 5

```
04/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:36:16
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                   04/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                                 11,52
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X           CONTA:           1.934-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.33F.EB1.F31.DD6.EC1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01981

DATA: 08/03/2018 VENCTO:03/05/2018 PAGTO: 03/05/2018
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **11,52**
(onze reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1556

NOTA DE EMPENHO Nº 1556	FICHA 210	DATA 22/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000004/18	PREGÃO PRESENCIAL	0004/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 10/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **71,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3 3.90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361 0212 2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	60.192,49	71,96	259.735,55

VALOR A SER PAGO R$ **71,96**

setenta e um reais e noventa e seis centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00542/18	22/03/2018	22/03/2018

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

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.008	SALSICHA	KG	14	5,14	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						71,96

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs

Interessado \ Responsavel

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.041.842
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0373 1102 5600 0125 5500 1000 0418 4211 6566 9154

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135180196104371 22/03/2018 17:21:23**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	22/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**22/03/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**16:13:03**

FATURA / DUPLICATA

41842-1 21/04/2018 71,96

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	71,96

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	9,68	**71,96**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
000427	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	14	5,14	71,96	0,00	0,00	0	9,68

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 04/18 REALINDO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,48 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 9,68(13,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 22/03/2018 VALOR TOTAL 71,96 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.041.842** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

```
04/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:36:16
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                   04/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                                 71,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X           CONTA:           1.934-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.A34.DF8.155.B41.8CB
```

ORDEM DE PAGAMENTO 01985

DATA: 22/03/2018 VENCTO:03/05/2018 PAGTO: 03/05/2018
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **71,96**
(setenta e um reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1552

NOTA DE EMPENHO Nº 1552	FICHA 210	DATA 21/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000006/18	PREGÃO PRESENCIAL	0006/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 10/04/2018

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

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	60.183,81	8,68	259.807,51

VALOR A SER PAGO R$ **8,68**

oito reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00538/18	21/03/2018	22/03/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.017	CALDO GALINHA 114G	PCT	4	1,65	MANAUT MERENDA ES	
007.038.001	VINAGRE	UN	2	1,04	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						8,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.041.840
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0373 1102 5600 0125 5500 1000 0418 4013 6600 9017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135180196101814 22/03/2018 17:20:43**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	22/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**22/03/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**15:06:18**

FATURA / DUPLICATA

41840-1 21/04/2018 8.68

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	8,68

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	**8,68**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
027428	CALDO GALINHA	21041011	0102	5102	UN	4	1,65	6,60	0,00	0,00	0	0,89
013480	VINAGRE 750Ml	22090000	0102	5102	UN	2	1,04	2,08	0,00	0,00	0	0,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ML: 39 Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 ; DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 6/18 REALINDO - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,48 %. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 1,17(13,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012	

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	NF-e
EMISSÃO: 22/03/2018 VALOR TOTAL: 8,68 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, JERIQUARA-SP	**000.041.840**
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**SÉRIE 1**

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:36:16
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL 8,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X CONTA: 1.934-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO E.43A.684.636.92A.68E

ORDEM DE PAGAMENTO 01984

DATA: 21/03/2018 VENCTO:03/05/2018 PAGTO: 03/05/2018
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **8,68**
(oito reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1180

NOTA DE EMPENHO Nº 1180	FICHA 220	DATA 09/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000006/18	PREGÃO PRESENCIAL	0006/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/03/2018

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

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	6.365,70	2,08	632,22

VALOR A SER PAGO R$ 2,08

dois reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00466/18	09/03/2018	09/03/2018

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

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007 038.001	VINAGRE	UN	2	1,04	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.041.520
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0373 1102 5600 0125 5500 1000 0415 2018 2511 8121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135180162088187 09/03/2018 10:33:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	09/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		09:45:48

FATURA / DUPLICATA

41520-1 08/04/2018 2,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,08

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	0,28	**2,08**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
013480	VINAGRE	22090000	0102	5102	UN	2	1,04	2,08	0,00	0,00	0	0,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 6/18 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ --
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,48 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006
Valor Aproximado Tributos R$ 0,28(13,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
09 / 03 / 2018

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/03/2018 VALOR TOTAL: 2,08 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.041.520 SÉRIE 1

```
04/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:36:16
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/05/2018
NR. DOCUMENTO               666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                                2,08
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:          1.934-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.6E5.714.540.C26.FF3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01983

DATA: 09/03/2018 VENCTO:03/05/2018 PAGTO: 03/05/2018
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **2,08**
(dois reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1179

NOTA DE EMPENHO Nº 1179	FICHA: 210	DATA: 08/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/18	PREGÃO PRESENCIAL	0004/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

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

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	49.567,25	3,12	270.429,63

VALOR A SER PAGO R$ **3,12**

três reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00465/18	08/03/2018	09/03/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.038.001	VINAGRE	UN.	3	1,04	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						3,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV DISTRIBUIÇÃO
TODO TEMPO AO SEU LADO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.041.519
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0373 1102 5600 0125 5500 1000 0415 1911 8448 8661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135180162086236 09/03/2018 10:32:53**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	09/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**09/03/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**09:44:39**

FATURA / DUPLICATA

41519-1 08/04/2018 3,12

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	3,12

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	0,42	**3,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
013480	VINAGRE	22090000	0102	5102	UN	3	1,04	3,12	0,00	0,00	0	0,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO USO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 6/18 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,48 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 0,42(13,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 09 / 03 / 2018 Assinatura

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/03/2018 VALOR TOTAL: 3,12 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.041.519 SÉRIE 1

N.F

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:36:16
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 04/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL 3,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X CONTA: 1.934-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 3.FC4.5DB.4AB.7D0.969

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01982

DATA: 08/03/2018 VENCTO:03/05/2018 PAGTO: 03/05/2018
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3,12**
(três reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2261

NOTA DE EMPENHO Nº 2261	FICHA: 217	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/18	PREGÃO PRESENCIAL	0004/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2018

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.064,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	56.741,84	1.064,30	82.193,86

VALOR A SER PAGO R$ **1.064,30**

um mil e sessenta e quatro reais e trinta centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00764/18	02/05/2018	03/05/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.034	COXINHA DA ASA	KG	35	5,98	MANUT MERENDA ESC	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	20	11,16	MANUT MERENDA ESC	
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	25	8,75	MANUT MERENDA ESC	
007.008.052	CARNE SECA	UN	15	17,87	MANUT MERENDA ESC	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	20	7,25	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.064,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/05/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.064,30
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.078
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.078
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0010 7810 0132 7666

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135180298174204 - 03/05/2018 17:06:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	03/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001078 / V. Orig.: 1064,30 / V. Desc.: / V. Liq.: 1064,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,30

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	1.064,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
7107	COXINHA DA ASA NUTRIBEM KG	02012010	0400	5102	KG	35,0000	5,9800	209,3000	0,00	0,00		0,00	
4142	LINGUIÇA CALABRESA KG	01019000	0102	5102	KG	20,0000	11,1600	223,2000	0,00	0,00		0,00	
4120	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0102	5102	KG	25,0000	8,7500	218,7500	0,00	0,00		0,00	
7491	CARNE SECA A GRANEL	34011110	0500	5102	KG	15,0000	17,8700	268,0500	0,00	0,00		0,00	
6619	LINGUICA DE FRANGO NUTRIBEM KG	16041900	0500	5102	KG	20,0000	7,2500	145,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03 / 05 / 2018
R Marques

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 282,51(26,54%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2018 ESCOLA ABADIA	

```
11/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:10:34
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                  11/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              1.064,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.BA9.D37.DF5.7DC.E78
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02308

DATA: 02/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **1.064,30**
(um mil e sessenta e quatro reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2262

NOTA DE EMPENHO Nº 2262	FICHA: 217	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/18	PREGÃO PRESENCIAL	0006/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.734,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	57.806,14	1.734,40	80.459,46

VALOR A SER PAGO R$ **1.734,40**

um mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00765/18	02/05/2018	03/05/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	60	2,35	MANUT MERENDA ESC	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	15	7,07	MANUT MERENDA ESC	
610.002.017	CHÁ MATE TOSTADO	CX	10	4,95	MANUT MERENDA ESC	
007.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	10	8,79	MANUT MERENDA ESC	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	15	2,34	MANUT MERENDA ESC	
007.020.007	ARROZ TIPO 1	UN	25	9,20	MANUT MERENDA ESC	
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	15	2,17	MANUT MERENDA ESC	
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	10	6,46	MANUT MERENDA ESC	
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	48	3,25	MANUT MERENDA ESC	
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	30	2,24	MANUT MERENDA ESC	
610.002.058	COMPLEMENTO ALIMENTAR INF. MORANGO	UN	6	19,69	MANUT MERENDA ESC	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	28	5,40	MANUT MERENDA ESC	
007.000.168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	6	7,77	MANUT MERENDA ESC	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	15	6,99	MANUT MERENDA ESC	
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	15	2,79	MANUT MERENDA ESC	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	10	7,38	MANUT MERENDA ESC	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	24	2,56	MANUT MERENDA ESC	
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT	20	1,08	MANUT MERENDA ESC	
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	20	1,08	MANUT MERENDA ESC	
007.009.041	MILHO VERDE SACHE 200	UN	20	1,29	MANUT MERENDA ESC	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	20	2,89	MANUT MERENDA ESC	
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	20	1,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.734,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/05/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.734,40
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.079
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.079
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0010 7910 0132 7671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135180298245922 - 03/05/2018 17:22:53

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	03/05/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	03/05/2018

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

FATURA

\AGAMENTO Á VISTA / Num.: 001079 / V. Orig.: 1734,40 / V. Desc.: / V. Liq.: 1734,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	0500	5102	PT	60,0000	2,3500	141,0000	0,00	0,00		0,00	
7891959009922	AÇUCAR CRISTAL COLOMBO 5 KG	17019900	0500	5102	PT	15,0000	7,0700	106,0500	0,00	0,00		0,00	
7897005102340	CHA MATE TOSTADO 250G KININO	09021000	0500	5102	UN	10,0000	4,9500	49,5000	0,00	0,00		0,00	
7891000104101	ALIMENTO EM PO NESQUICK MORANGO 400G	38011000	0500	5102	LT	10,0000	8,7900	87,9000	0,00	0,00		0,00	
78 5101374	AMIDO DE MILHO KININO 500G	11081200	0500	5102	PT	15,0000	2,3400	35,1000	0,00	0,00		0,00	
7896509777566	ARROZ TOP RICE TIPO 1	10063021	0102	5102	PT	25,0000	9,2000	230,0000	0,00	0,00		0,00	
7898577320439	AVEIA EM FLOCOS 250 G KININO	38011000	0500	5102	PT	15,0000	2,1700	32,5500	0,00	0,00		0,00	
7899593300023	BATATA PALHA 500G ARO	20052000	0500	5102	UN	10,0000	6,4600	64,6000	0,00	0,00		0,00	
7891097015649	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L TIO DON DON	04031000	0500	5102	UN	48,0000	3,2500	156,0000	0,00	0,00		0,00	
7896111422076	BISCOITO MAIZENA RENATA 370G.	19053100	0500	5102	PT	30,0000	2,2400	67,2000	0,00	0,00		0,00	
7898941911058	COMPLEMENTO KIDS MORANGO 380g	21069010	0500	5102	UN	6,0000	19,6900	118,1400	0,00	0,00		0,00	
7896054905223	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE	20029090	0500	5102	LA	28,0000	5,4000	151,2000	0,00	0,00		0,00	
7891000100721	FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS 300G NESTLE	19041000	0500	5102	UN	6,0000	7,7700	46,6200	0,00	0,00		0,00	
7891122113227	GELATINA EM PO 1K	21069029	0500	5102	UN	15,0000	6,9900	104,8500	0,00	0,00		0,00	
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	01012900	0500	5102	UN	15,0000	2,7900	41,8500	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 467,05(26,93%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 006/2018 ESCOLA ORFEU	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 03/05/2018

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.079
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0010 7910 0132 7671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135180298245922 - 03/05/2018 17:22:53

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

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
7896247515086	LENTILHA IMPORTADA 500G KININO	07134090	0102	5102	PT	10,0000	7,3800	73,8000	0,00	0,00		0,00	
7891515900656	MARGARINA DORIANA 500G	22021000	0102	5102	UN	24,0000	2,5600	61,4400	0,00	0,00		0,00	
7896205722204	MACARRAO SEMOLADO AVE MARIA 500G	19021900	0102	5102	PT	20,0000	1,0800	21,6000	0,00	0,00		0,00	
7896205744220	MACARRAO SEMOLA ARGOLINHA 500G	19021900	0102	5102	UN	20,0000	1,0800	21,6000	0,00	0,00		0,00	
7897517209025	MILHO VERDE SACHE 200	20058000	0500	5102	UN	20,0000	1,2900	25,8000	0,00	0,00		0,00	
7896242200048	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	0102	5102	LT	20,0000	2,8900	57,8000	0,00	0,00		0,00	
7897005102296	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g	21039021	0500	5102	UN	20,0000	1,9900	39,8000	0,00	0,00		0,00	

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

Em, ___/___/20__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 467,05(26,93%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 006/2018 ESCOLA ORFEU	

11/05/2018 - 3ANCO DO BRASIL - 15:10:34
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 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 1.734,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 8.D4B.3A8.E74.B8D.359

ORDEM DE PAGAMENTO 02309

DATA: 02/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **1.734,40**
(um mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2263

NOTA DE EMPENHO Nº 2263	FICHA: 217	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/18	PREGÃO PRESENCIAL	0004/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2018

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.032,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	59.540,54	1.032,91	79.426,55

VALOR A SER PAGO R$ **1.032,91**

um mil e trinta e dois reais e noventa e um centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00766/18	02/05/2018	03/05/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	30	5,98	MANUT MERENDA ESC	
007.000.144	HAMBURGUER	KG	20	8,89	MANUT MERENDA ESC	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	25	7,25	MANUT MERENDA ESC	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	20	11,16	MANUT MERENDA ESC	
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	12	9,48	MANUT MERENDA ESC	
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	18	8,75	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.032,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/05/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.032,91
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.080
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.080
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0010 8010 0132 7702

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135180298268905 - 03/05/2018 17:28:15

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		03/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001080 / V. Orig.: 1032,91 / V. Desc.: / V. Liq.: 1032,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91

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	1.032,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7107	COXINHA DA ASA NUTRIBEM KG	02012010	0400	5102	KG	30,0000	5,9800	179,4000	0,00	0,00		0,00	
9716	HAMBURGUER	16025000	0500	5102	KG	20,0000	8,8900	177,8000	0,00	0,00		0,00	
6618	LINGUICA DE FRANGO NUTRIBEM KG	16041900	0500	5102	KG	25,0000	7,2500	181,2500	0,00	0,00		0,00	
4142	LINGUIÇA CALABRESA KG	01019000	0102	5102	KG	20,0000	11,1600	223,2000	0,00	0,00		0,00	
9[illegible]	PERNIL EM CUBOS KG	02032200	0500	5102	KG	12,0000	9,4800	113,7600	0,00	0,00		0,00	
41[illegible]	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0102	5102	KG	18,0000	8,7500	157,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03 / 05 / 2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 245,90(23,81%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2018 ESCOLA ORFEU	

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:34
694906949 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 1.032,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.7D0.18C.DDF.C07.E17

ORDEM DE PAGAMENTO 02310

DATA: 02/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **1.032,91**
(um mil e trinta e dois reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2264

NOTA DE EMPENHO Nº 2264	FICHA 210	DATA 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/18	PREGÃO PRESENCIAL	0006/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2018

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.669,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	102.978,88	2.669,40	214.351,72

VALOR A SER PAGO R$ **2.669,40**

dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00767/18	02/05/2018	03/05/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	65	2,35	MANAUT MERENDA ES	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	15	7,07	MANAUT MERENDA ES	
007.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	10	8,79	MANAUT MERENDA ES	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	15	2,34	MANAUT MERENDA ES	
007.020.007	ARROZ TIPO 1	UN	50	9,20	MANAUT MERENDA ES	
007.000.101	AVEIA FLOCOS 250GR	UN	15	2,17	MANAUT MERENDA ES	
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	48	3,25	MANAUT MERENDA ES	
007.035.013	BOLACHA DE LEITE	UN	40	2,22	MANAUT MERENDA ES	
610.002.058	COMPLEMENTO ALIMENTAR INF. MORANGO	UN	8	19,69	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	45	5,40	MANAUT MERENDA ES	
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	10	4,95	MANAUT MERENDA ES	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	18	5,67	MANAUT MERENDA ES	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	20	6,99	MANAUT MERENDA ES	
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	20	2,79	MANAUT MERENDA ES	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	10	7,38	MANAUT MERENDA ES	
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	20	2,25	MANAUT MERENDA ES	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	24	2,56	MANAUT MERENDA ES	
007.021.035	MACARRAO FININHO	UN	50	1,08	MANAUT MERENDA ES	
007.009.022	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	LATA	20	9,29	MANAUT MERENDA ES	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	45	2,89	MANAUT MERENDA ES	
007.016.038	SUCO CAJU	UN	48	2,27	MANAUT MERENDA ES	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	48	2,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.669,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/05/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 2.669,40
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.081
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.081
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0010 8110 0132 7726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135180298357543 - 03/05/2018 17:51:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		03/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001081 / V. Orig.: 2669,40 / V. Desc.: / V. Liq.: 2669,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	0500	5102	PT	65,0000	2,3500	152,7500	0,00	0,00		0,00	
7891959009922	AÇUCAR CRISTAL COLOMBO 5 KG	17019900	0500	5102	PT	15,0000	7,0700	106,0500	0,00	0,00		0,00	
7891000104101	ALIMENTO EM PO NESQUICK MORANGO 400G	38011000	0500	5102	LT	10,0000	8,7900	87,9000	0,00	0,00		0,00	
7897005101374	AMIDO DE MILHO KININO 500G	11081200	0500	5102	PT	15,0000	2,3400	35,1000	0,00	0,00		0,00	
7[illegible]509777566	ARROZ TOP RICE TIPO 1	10063021	0102	5102	PT	50,0000	9,2000	460,0000	0,00	0,00		0,00	
7[illegible]377320439	AVEIA EM FLOCOS 250 G KININO	38011000	0500	5102	PT	15,0000	2,1700	32,5500	0,00	0,00		0,00	
7891097015649	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L TIO DON DON	04031000	0500	5102	UN	48,0000	3,2500	156,0000	0,00	0,00		0,00	
7896011102597	BOLACHA DE LEITE 370G	19053100	0500	5102	PT	40,0000	2,2200	88,8000	0,00	0,00		0,00	
7898941911058	COMPLEMENTO KIDS MORANGO 380g	21069010	0500	5102	UN	8,0000	19,6900	157,5200	0,00	0,00		0,00	
7896054905223	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE	20029090	0500	5102	LA	45,0000	5,4000	243,0000	0,00	0,00		0,00	
7897005102340	CHA MATE TOSTADO 250G KININO	09021000	0500	5102	UN	10,0000	4,9500	49,5000	0,00	0,00		0,00	
7896159010044	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG	07133399	0102	5102	PT	18,0000	5,6700	102,0600	0,00	0,00		0,00	
7891122113227	GELATINA EM PO 1K	21069029	0500	5102	UN	20,0000	6,9900	139,8000	0,00	0,00		0,00	
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	01012900	0500	5102	UN	20,0000	2,7900	55,8000	0,00	0,00		0,00	
7896247515086	LENTILHA IMPORTADA 500G KININO	07134090	0102	5102	PT	10,0000	7,3800	73,8000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 683,49(25,60%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 006/2018 ESCOLA REALINDO	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.001.081
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0010 8110 0132 7726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135180298357543 - 03/05/2018 17:51:51

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

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
7896096013320	MAIONESE MESA 500G	21039011	0500	5102	UN	20,0000	2,2500	45,0000	0,00	0,00		0,00	
7891515900656	MARGARINA DORIANA 500G	22021000	0102	5102	UN	24,0000	2,5600	61,4400	0,00	0,00		0,00	
7896205722037	MACARRAO SEMOLADO FININHO 500G	19021900	0102	5102	PT	50,0000	1,0800	54,0000	0,00	0,00		0,00	
7898930141022	MILHO ENLATADO 2KG ARO	38011000	0500	5102	LT	20,0000	9,2900	185,8000	0,00	0,00		0,00	
7896242200048	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	0102	5102	LT	45,0000	2,8900	130,0500	0,00	0,00		0,00	
7896005400029	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML	20098990	0500	5102	UN	48,0000	2,2700	108,9600	0,00	0,00		0,00	
7891000076231	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO	19011010	0500	5102	UN	48,0000	2,9900	143,5200	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/05/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 683,49(25,60%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 006/2018 ESCOLA REALINDO	

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:34
694906949 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 2.669,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO F.676.1FD.F10.9F4.5ED

ORDEM DE PAGAMENTO 02311

DATA: 02/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.669,40**
(dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2361

NOTA DE EMPENHO Nº 2361	FICHA: 210	DATA: 03/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/18	PREGÃO PRESENCIAL	0006/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.566,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	105.648,28	1.566,74	212.784,98

VALOR A SER PAGO R$ **1.566,74**

um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00769/18	03/05/2018	03/05/2018

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

COD: 147
Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	50	5,98	MANAUT MERENDA ES	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	28	11,16	MANAUT MERENDA ES	
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	39,2	8,75	MANAUT MERENDA ES	
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	20	9,48	MANAUT MERENDA ES	
007.000.144	HAMBURGUER	KG	19	8,89	MANAUT MERENDA ES	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	35	7,25	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.566,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/05/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.566,74
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.083
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.083
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0010 8310 0132 7780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135180298390668 - 03/05/2018 18:02:49

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	03/05/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	03/05/2018

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

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001083 / V. Orig.: 1566,74 / V. Desc.: / V. Liq.: 1566,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
7107	COXINHA DA ASA NUTRIBEM KG	02012010	0400	5102	KG	50,0000	5,9800	299,0000	0,00	0,00		0,00	
4142	LINGUIÇA CALABRESA KG	01019000	0102	5102	KG	28,0000	11,1600	312,4800	0,00	0,00		0,00	
4120	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0102	5102	KG	39,2000	8,7500	343,0000	0,00	0,00		0,00	
9510	PERNIL EM CUBOS KG	02032200	0500	5102	KG	20,0000	9,4800	189,6000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]	HAMBURGUER	16025000	0500	5102	KG	19,0000	8,8900	168,9100	0,00	0,00		0,00	
6[illegible]	LINGUICA DE FRANGO NUTRIBEM KG	16041900	0500	5102	KG	35,0000	7,2500	253,7500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/05/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 363,98(23,23%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2018 ESCOLA REALINDO	

```
11/05/2018  -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:10:34
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                  11/05/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                1.566,74
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.BDF.0B7.10C.19E.DB0
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02312

DATA: 03/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.566,74**
(um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2258

NOTA DE EMPENHO Nº 2258	FICHA: 210	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/18	PREGÃO PRESENCIAL	0006/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.033,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	97.760,05	3.033,33	219.206,62

VALOR A SER PAGO R$ **3.033,33**

três mil e trinta e três reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
Ag. 6949-3
C/C: 10-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00761/18	02/05/2018	03/05/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	65	2,35	MANAUT MERENDA ES	
007.001.005	ACUCAR TIPO CRISTAL 5KG	PC	20	7,07	MANAUT MERENDA ES	
7.006.001	CHA MATE LEAO 200 Gr.	UN	10	4,95	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	60	5,40	MANAUT MERENDA ES	
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	10	3,37	MANAUT MERENDA ES	
007.009.027	FARINHA DE TRIGO	UN	20	1,62	MANAUT MERENDA ES	
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	20	5,67	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	80	4,60	MANAUT MERENDA ES	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	20	7,38	MANAUT MERENDA ES	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	35	2,56	MANAUT MERENDA ES	
007.021.035	MACARRAO FININHO	UN	60	1,08	MANAUT MERENDA ES	
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	10	9,29	MANAUT MERENDA ES	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	48	2,98	MANAUT MERENDA ES	
007.020.007	ARROZ TIPO 1	UN	65	9,20	MANAUT MERENDA ES	
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	20	2,25	MANAUT MERENDA ES	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	25	6,99	MANAUT MERENDA ES	
007.030.018	LEITE CONDENSADO	UN	20	2,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	36	2,99	MANAUT MERENDA ES	
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	20	1,99	MANAUT MERENDA ES	
023.016	BATATA PALHA 500G	UN	20	6,46	MANAUT MERENDA ES	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	45	2,89	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						3.033,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/05/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 3.033,33
DESTINAT. —>: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.075
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.075
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0010 7510 0132 7575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135180298027892 - 03/05/2018 16:36:01

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	03/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001075 / V. Orig.: 3033,33 / V. Desc.: / V. Liq.: 3033,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	0500	5102	PT	65,0000	2,3500	152,7500	0,00	0,00		0,00	
7891959009922	AÇUCAR CRISTAL COLOMBO 5 KG	17019900	0500	5102	PT	20,0000	7,0700	141,4000	0,00	0,00		0,00	
7897005102340	CHA MATE TOSTADO 250G KININO	09021000	0500	5102	UN	10,0000	4,9500	49,5000	0,00	0,00		0,00	
7896054905223	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE	20029090	0500	5102	LA	60,0000	5,4000	324,0000	0,00	0,00		0,00	
7898358160018	FARINHA DE MANDIOCA KININO 500G	11062000	0102	5102	PT	10,0000	3,3700	33,7000	0,00	0,00		0,00	
7. 5400063	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	0500	5102	PT	20,0000	1,6200	32,4000	0,00	0,00		0,00	
7896159010044	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG	07133399	0102	5102	PT	20,0000	5,6700	113,4000	0,00	0,00		0,00	
7896550720047	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS	07139010	0102	5102	PT	80,0000	4,6000	368,0000	0,00	0,00		0,00	
7896247515086	LENTILHA IMPORTADA 500G KININO	07134090	0102	5102	PT	20,0000	7,3800	147,6000	0,00	0,00		0,00	
7891515900656	MARGARINA DORIANA 500G	22021000	0102	5102	UN	35,0000	2,5600	89,6000	0,00	0,00		0,00	
7896205722037	MACARRAO SEMOLADO FININHO 500G	19021900	0102	5102	PT	60,0000	1,0800	64,8000	0,00	0,00		0,00	
7898930141022	MILHO ENLATADO 2KG ARO	38011000	0500	5102	LT	10,0000	9,2900	92,9000	0,00	0,00		0,00	
7896005400012	SUCO DE ABACAXI 500 ML	20098990	0102	5102	UN	48,0000	2,9800	143,0400	0,00	0,00		0,00	
7896509777566	ARROZ TOP RICE TIPO 1	10063021	0102	5102	PT	65,0000	9,2000	598,0000	0,00	0,00		0,00	
7896096013320	MAIONESE MESA 500G	21039011	0500	5102	UN	20,0000	2,2500	45,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 704,42(23,22%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 006/2018 ESCOLA WANDERIT	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.075
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0010 7510 0132 7575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135180298027892 - 03/05/2018 16:36:01

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

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
7891122113227	GELATINA EM PO 1K	21069029	0500	5102	UN	25,0000	6,9900	174,7500	0,00	0,00		0,00	
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04012900	0500	5102	UN	20,0000	2,7900	55,8000	0,00	0,00		0,00	
7891000076231	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO	19011010	0500	5102	UN	36,0000	2,9900	107,6400	0,00	0,00		0,00	
7897005102296	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g	21039021	0500	5102	UN	20,0000	1,9900	39,8000	0,00	0,00		0,00	
7899593300023	BATATA PALHA 500G ARO	20052000	0500	5102	UN	20,0000	6,4600	129,2000	0,00	0,00		0,00	
7896242200048	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	0102	5102	LT	45,0000	2,8900	130,0500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03 / 05 / 2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val.Aprox.Tributos R$ 704,42(23,22%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 006/2018 ESCOLA WANDERLI	

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:34
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 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 3.033,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 6.2EC.56C.73A.7EA.6D1

ORDEM DE PAGAMENTO 02305

DATA: 02/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3.033,33**
(três mil e trinta e três reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2398

NOTA DE EMPENHO Nº 2398	FICHA: 210	DATA: 07/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/18	PREGÃO PRESENCIAL	0003/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

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 5.455,63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	121.181,99	5.455,63	193.362,38

VALOR A SER PAGO R$ **5.455,63**

cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos **********

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 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
Ag: 0949-3
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 : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00787/18	07/05/2018	07/05/2018

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	S.Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	548,305	9,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						5.455,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.653 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 000.001.653
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0016 5310 0950 0858

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		135180304533947 - 07/05/2018 10:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:06

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	548,3050	9,9500	5.455,63					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em 07 / 05 / 18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2018 PROCESSO 003/2018 ATA 903.1/18	

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:09:02
694906949 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 5.455,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO D.245.6CA.67C.888.031

ORDEM DE PAGAMENTO 02300

DATA: 07/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **5.455,63**
(cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos) * *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2259

NOTA DE EMPENHO Nº 2259	FICHA: 210	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/18	PREGÃO PRESENCIAL	0004/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.185,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	100.793,38	2.185,50	217.021,12

VALOR A SER PAGO R$ **2.185,50**

dois mil, cento e oitenta e cinco 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 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
CC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00762/18	02/05/2018	03/05/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.052	CARNE SECA	UN	50	17,87	MANAUT MERENDA ES	
007.008.034	COXINHA DA ASA	KG	50	5,98	MANAUT MERENDA ES	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	60	7,25	MANAUT MERENDA ES	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	50	11,16	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.185,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 2.185,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.001.076 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.076
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0010 7610 0132 7629

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135180298048185 - 03/05/2018 16:40:05

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	03/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001076 / V. Orig.: 2185,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 2185,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
7491	CARNE SECA A GRANEL	34011110	0500	5102	KG	50,0000	17,8700	893,5000	0,00	0,00		0,00	
7107	COXINHA DA ASA NUTRIBEM KG	02012010	0400	5102	KG	50,0000	5,9800	299,0000	0,00	0,00		0,00	
6618	LINGUICA DE FRANGO NUTRIBEM KG	16041900	0500	5102	KG	60,0000	7,2500	435,0000	0,00	0,00		0,00	
4142	LINGUIÇA CALABRESA KG	01019000	0102	5102	KG	50,0000	11,1600	558,0000	0,00	0,00		0,00	

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

Em, 03/05/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 615,16(28,15%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2018 ESCOLA WANDERIT	

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:34
694906949 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 2.185,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 8.7A9.ADC.1E1.00E.70F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02306

DATA: 02/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **2.185,50**
(dois mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2260

NOTA DE EMPENHO Nº 2260	FICHA: 217	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/18	PREGÃO PRESENCIAL	0006/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2018

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.194,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	54.546,87	2.194,97	83.258,16

VALOR A SER PAGO R$ **2.194,97**

dois mil, cento e noventa e quatro reais e noventa 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 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
Ag: 0949-3
C/C: 10-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00763/18	02/05/2018	03/05/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	60	2,35	MANUT MERENDA ESC	
007.001.005	ACUCAR TIPO CRISTAL 5KG	PC	15	7,07	MANUT MERENDA ESC	
007.006.001	CHA MATE LEAO 200 Gr.	UN	10	4,95	MANUT MERENDA ESC	
007.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	12	8,79	MANUT MERENDA ESC	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	20	2,34	MANUT MERENDA ESC	
007.020.007	ARROZ TIPO 1	UN	25	9,20	MANUT MERENDA ESC	
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	20	2,17	MANUT MERENDA ESC	
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	48	3,25	MANUT MERENDA ESC	
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	20	2,24	MANUT MERENDA ESC	
007.035.013	BOLACHA DE LEITE	UN	20	2,22	MANUT MERENDA ESC	
610.002.058	COMPLEMENTO ALIMENTAR INF. MORANGO	UN	10	19,69	MANUT MERENDA ESC	
007.000.106	CREME DE LEITE 200G	UN	15	1,69	MANUT MERENDA ESC	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	29	5,40	MANUT MERENDA ESC	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	10	5,67	MANUT MERENDA ESC	
007.000.168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	10	7,77	MANUT MERENDA ESC	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	20	6,99	MANUT MERENDA ESC	
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	20	2,79	MANUT MERENDA ESC	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	10	7,38	MANUT MERENDA ESC	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	15	2,56	MANUT MERENDA ESC	
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	20	1,08	MANUT MERENDA ESC	
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	20	1,08	MANUT MERENDA ESC	
007.009.041	MILHO VERDE SACHE 200	UN	20	1,29	MANUT MERENDA ESC	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	20	2,89	MANUT MERENDA ESC	
007.009.027	FARINHA DE TRIGO	UN	10	1,62	MANUT MERENDA ESC	
007.016.038	SUCO CAJU	UN	24	2,27	MANUT MERENDA ESC	
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	24	2,98	MANUT MERENDA ESC	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	15	1,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	36	2,99	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					2.194,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00763/18	02/05/2018	03/05/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/05/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 2.194,97
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.077
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.077
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0010 7710 0132 7634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135180298149215 - 03/05/2018 17:01:10

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	03/05/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	03/05/2018

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

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001077 / V. Orig.: 2194,97 / V. Desc.: / V. Liq.: 2194,97

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	2.194,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	0500	5102	PT	60,0000	2,3500	141,0000	0,00	0,00		0,00	
7891959009922	AÇUCAR CRISTAL COLOMBO 5 KG	17019900	0500	5102	PT	15,0000	7,0700	106,0500	0,00	0,00		0,00	
7897005102340	CHA MATE TOSTADO 250G KININO	09021000	0500	5102	UN	10,0000	4,9500	49,5000	0,00	0,00		0,00	
7891000104101	ALIMENTO EM PO NESQUICK MORANGO 400G	38011000	0500	5102	LT	12,0000	8,7900	105,4800	0,00	0,00		0,00	
7897005101374	AMIDO DE MILHO KININO 500G	11081200	0500	5102	PT	20,0000	2,3400	46,8000	0,00	0,00		0,00	
78 /777566	ARROZ TOP RICE TIPO 1	10063021	0102	5102	PT	25,0000	9,2000	230,0000	0,00	0,00		0,00	
7898577320439	AVEIA EM FLOCOS 250 G KININO	38011000	0500	5102	PT	20,0000	2,1700	43,4000	0,00	0,00		0,00	
7891097015649	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L TIO DON DON	04031000	0500	5102	UN	48,0000	3,2500	156,0000	0,00	0,00		0,00	
7896111422076	BISCOITO MAIZENA RENATA 370G.	19053100	0500	5102	PT	20,0000	2,2400	44,8000	0,00	0,00		0,00	
7896011102597	BOLACHA DE LEITE 370G	19053100	0500	5102	PT	20,0000	2,2200	44,4000	0,00	0,00		0,00	
7898941911058	COMPLEMENTO KIDS MORANGO 380g	21069010	0500	5102	UN	10,0000	19,6900	196,9000	0,00	0,00		0,00	
7896283800245	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	19011010	0500	5102	CX	15,0000	1,6900	25,3500	0,00	0,00		0,00	
7896054905223	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE	20029090	0500	5102	LA	29,0000	5,4000	156,6000	0,00	0,00		0,00	
7896159010044	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG	07133399	0102	5102	PT	10,0000	5,6700	56,7000	0,00	0,00		0,00	
7891000100721	FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS 300G NESTLE	19041000	0500	5102	UN	10,0000	7,7700	77,7000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 596,88(27,19%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 006/2018 ESCOLA ABADIA	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 03 / 05 / 2018

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.001.077
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0010 7710 0132 7634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135180298149215 - 03/05/2018 17:01:10

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

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
7891122113227	GELATINA EM PO 1K	21069029	0500	5102	UN	20,0000	6,9900	139,8000	0,00	0,00		0,00	
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITAL AC 395G	01012900	0500	5102	UN	20,0000	2,7900	55,8000	0,00	0,00		0,00	
7896247515086	LENTILHA IMPORTADA 500G KININO	07134090	0102	5102	PT	10,0000	7,3800	73,8000	0,00	0,00		0,00	
7891515900656	MARGARINA DORIANA 500G	22021000	0102	5102	UN	15,0000	2,5600	38,4000	0,00	0,00		0,00	
7896205744220	MACARRAO SEMOLA ARGOLINHA 500G	19021900	0102	5102	UN	20,0000	1,0800	21,6000	0,00	0,00		0,00	
7896205722204	MACARRAO SEMOLADO AVE MARIA 500G	19021900	0102	5102	PT	20,0000	1,0800	21,6000	0,00	0,00		0,00	
7897517209025	MILHO VERDE SACHE 200	20058000	0500	5102	UN	20,0000	1,2900	25,8000	0,00	0,00		0,00	
7896242200048	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	0102	5102	LT	20,0000	2,8900	57,8000	0,00	0,00		0,00	
7896115400063	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	0500	5102	PT	10,0000	1,6200	16,2000	0,00	0,00		0,00	
7896005400029	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML	20098990	0500	5102	UN	24,0000	2,2700	54,4800	0,00	0,00		0,00	
7896005400043	SUCO DA FRUTA CONCENTDO SABOR GOIABA 500 ML	38101010	0102	5102	UN	24,0000	2,9800	71,5200	0,00	0,00		0,00	
7897005102296	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g	21039021	0500	5102	UN	15,0000	1,9900	29,8500	0,00	0,00		0,00	
7891000076231	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO	19011010	0500	5102	UN	36,0000	2,9900	107,6400	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 596,88(27,19%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 006/2018 ESCOLA ABADIA	

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:34
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 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 2.194,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 6.48D.421.183.4C6.969

ORDEM DE PAGAMENTO 02307

DATA: 02/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **2.194,97**
(dois mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1770

NOTA DE EMPENHO Nº 1770	FICHA 217	DATA 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000004/18	PREGÃO PRESENCIAL	0004/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 12/04/2018

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.319,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	41.122,92	5.319,20	93.557,88

VALOR A SER PAGO R$ 5.319,20

cinco mil, trezentos e dezenove reais e vinte centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00636/18	05/04/2018	10/04/2018

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	148	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	150	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						5.319,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.229 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.229
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0407 5574 3700 0170 5500 1000 0002 2914 4341 0043

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		135180238116226 - 10/04/2018 07:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/04/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		07:43

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	148,0000	17,9000	2.649,20					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	150,0000	17,8000	2.670,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 04 / 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
Dispensa Eleitoral nº 04/2018 Processo nº 0047/2018	

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:09:02
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 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 5.319,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.F9B.2E2.39B.BD3.971

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02295

DATA: 05/04/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **5.319,20**
(cinco mil, trezentos e dezenove reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1772

NOTA DE EMPENHO Nº 1772	FICHA: 210	DATA: 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/18	PREGÃO PRESENCIAL	0004/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2018

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.068,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	82.585,97	6.068,80	231.345,23

VALOR A SER PAGO R$ **6.068,80**

seis mil e sessenta e oito reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00638/18	05/04/2018	10/04/2018

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	168	17,90	MANAUT MERENDA ES	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	172	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						6.068,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF e Nº 000.000.227 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.227
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0407 5574 3700 0170 5500 1000 0002 2710 6910 8440

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	**135180238086385 - 10/04/2018 07:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/04/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		07:26

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,80

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	6.068,80

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	168,0000	17,9000	3.007,20					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	172,0000	17,8000	3.061,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 04 / 2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 004/2018 Processo nº 004/2018	

```
11/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:09:02
694906949           SEGUNDA VIA                0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:               29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                             6.068,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.0CE.16A.9A7.D39.190
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02296

DATA: 05/04/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **6.068,80**
(seis mil e sessenta e oito reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2252

NOTA DE EMPENHO Nº **2252**	FICHA 217	DATA 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/18	PREGÃO PRESENCIAL	0003/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2018

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**	**1.461,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	53.085,86	1.461,01	85.453,13

VALOR A SER PAGO R$ **1.461,01**

um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
Ag: 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 : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00756/18	02/05/2018	03/05/2018

Fornecedor: FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.002	BISCOITO POLVILHO	KG	24	21,55	MANUT MERENDA ESC	
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	31	16,35	MANUT MERENDA ESC	
.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	16,3	15,70	MANUT MERENDA ESC	
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	8,5	21,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.461,01

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 000.000.024 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 - Saida [1]

Nº 000.000.024
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0528 1589 5600 0135 5500 1000 0000 2412 6102 5803

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		135180297060628 - 03/05/2018 12:53
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	03/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	BISCOITO DE POLVILHO	21069090	0400	5102	KG	24,0000	21,5500	517,20					
04	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19052090	0400	5102	KG	31,0000	16,3500	506,85					
07	BOLO DE FARINHA SIMPLES	19052090	0400	5102	kg	16,3000	15,7000	255,91					
6	PÃO DE QUEIJO	19022000	0400	5102	kg	8,5000	21,3000	181,05					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03 / 05 / 2018
R Moreira

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0030717			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pregão presencial n° 003/2018 lanche das escolas ORFEU E AB ADIA	

```
11/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:09:02
694906949          SEGUNDA VIA               0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.270
VALOR TOTAL                              1.461,01
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C ALVES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.270-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO            1.9A3.5A4.19E.C0A.A19
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02297

DATA: 02/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: FERNANDA CRISTINA ALVES CNPJ: 28.158.956/0001-35 Cod: 4270
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.461,01**
(um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2437

NOTA DE EMPENHO Nº 2437	FICHA: 217	DATA: 08/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/18	PREGÃO PRESENCIAL	0006/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2018

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**	**1.175,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	70.121,00	1.175,40	68.703,60

VALOR A SER PAGO R$ **1.175,40**

um mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta 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 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

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

Leticia 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
00808/18	08/05/2018	09/05/2018

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
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	68	3,59	MANUT MERENDA ESC	
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	60	5,89	MANUT MERENDA ESC	
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	86	1,06	MANUT MERENDA ESC	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	288	1,69	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					1.175,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.275
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0522 0477 5200 0140 5500 1000 0002 7510 0000 3918

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	**135180311047300 09/05/2018 08:34:46**

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**	09/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**09/05/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**08:30:24**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.175,40**

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
4					

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
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	20097900	0400	5405	EN	68	3,59	244,12	0,00	0,00	0
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	09012100	0400	5405	PCT	60	5,89	353,40	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	19021900	0400	5405	PCT	86	1,06	91,16	0,00	0,00	0
7896256600223	LEITE TIROL 1 LITRO	04022110	0400	5405	LT	288	1,69	486,72	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: PREGAO N 006/2018	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 09 / 05 / 2018

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/05/2018 VALOR TOTAL: 1.175,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.000.275** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.56
6949306949 SEGUNDA VIA 0010
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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 1.175,40
DEBITO EM: 11/05/2018
==========
DOCUMENTO: 051109
AUTENTICACAO SISBB: F.15B.341.1BD.783.805

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02290

DATA: 08/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **1.175,40**
(um mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2438

NOTA DE EMPENHO Nº 2438	FICHA 217	DATA 08/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/18	PREGÃO PRESENCIAL	0006/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2018

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**	**1.714,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	71.296,40	1.714,84	66.988,76

VALOR A SER PAGO R$ **1.714,84**

um mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00809/18	08/05/2018	09/05/2018

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	63	5,89	MANUT MERENDA ESC	
0.001.012	CAMOMILA	PCT	36	2,28	MANUT MERENDA ESC	
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	28	1,30	MANUT MERENDA ESC	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	36	2,30	MANUT MERENDA ESC	
007.000.010	APRESUNTADO	KG	8	25,50	MANUT MERENDA ESC	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	36	1,09	MANUT MERENDA ESC	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	285	1,69	MANUT MERENDA ESC	
007.000.038	MUSSARELA	KG	6	59,00	MANUT MERENDA ESC	
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT	60	1,06	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.714,84

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

000.000.281
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0522 0477 5200 0140 5500 1000 0002 8110 0000 3990

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	135180312600502 09/05/2018 15:12:00

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	09/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	09/05/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	15:04:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,84

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,84

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
9					

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	63	5,89	371,07	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	12119090	0400	5405	PCT	36	2,28	82,08	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	09061900	0400	5405	PCT	28	1,30	36,40	0,00	0,00	0
7896795912627	CRAVO DA INDIA	09071000	0400	5405	PCT	36	2,30	82,80	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	16010000	0400	5405	KG	8	25,50	204,00	0,00	0,00	0
541	ERVA CIDREIRA PC	09021000	0400	5405	PCT	36	1,09	39,24	0,00	0,00	0
7896256600223	LEITE TIROL I LITRO	04022110	0400	5405	LT	285	1,69	481,65	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	04061010	0400	5405	KG	6	59,00	354,00	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	19021900	0400	5405	PCT	60	1,06	63,60	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: PREGAO N 006/2018	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 07 / 05 / 2018

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/05/2018 VALOR TOTAL: 1.714,84 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.281 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.56
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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 1.714,84
DEBITO EM: 11/05/2018
==========
DOCUMENTO: 051110
AUTENTICACAO SISBB: 4.C66.A08.F4B.3CF.57C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02291

DATA: 08/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 345
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.714,84**
(um mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2440

NOTA DE EMPENHO Nº 2440	FICHA: 210	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/18	PREGÃO PRESENCIAL	0006/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2018

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**	**1.805,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	139.406,44	1.805,40	178.788,16

VALOR A SER PAGO R$ **1.805,40**

um mil, oitocentos e cinco reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	4 remk.	

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

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 : 09/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00811/18	09/05/2018	09/05/2018

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
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	36	1,09	MANAUT MERENDA ES	
010.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	36	2,30	MANAUT MERENDA ES	
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	36	1,30	MANAUT MERENDA ES	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	60	3,59	MANAUT MERENDA ES	
007.000.038	MUSSARELA	KG	10	59,00	MANAUT MERENDA ES	
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT	60	1,06	MANAUT MERENDA ES	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	280	1,69	MANAUT MERENDA ES	
007.000.010	APRESUNTADO	KG	6	25,50	MANAUT MERENDA ES	
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	24	5,89	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.805,40

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]

000.000.279
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0522 0477 5200 0140 5500 1000 0002 7910 0000 3976

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	135180312515167 09/05/2018 14:54:51

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	09/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	09/05/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	14:46:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,40

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
9					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
541	ERVA CIDREIRA PC	09021000	0400	5405	PCT	36	1,09	39,24	0,00	0,00	0
7896795912627	CRAVO DA INDIA	09071000	0400	5405	PCT	36	2,30	82,80	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	09061900	0400	5405	PCT	36	1,30	46,80	0,00	0,00	0
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	20097900	0400	5405	EN	60	3,59	215,40	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	04061010	0400	5405	KG	10	59,00	590,00	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	19021900	0400	5405	PCT	60	1,06	63,60	0,00	0,00	0
7896256600223	LEITE TIROL 1 LITRO	04022110	0400	5405	LT	280	1,69	473,20	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	16010000	0400	5405	KG	6	23,50	153,00	0,00	0,00	0
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	09012100	0400	5405	PCT	24	5,89	141,36	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: PREGAO N 006/2018	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 09 / 05 / 2018 R Nogueira

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 09/05/2018 VALOR TOTAL 1.805,40 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.279 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.10.56
6949306949          SEGUNDA VIA                0010
            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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                1.805,40
DEBITO EM: 11/05/2018
================================================
DOCUMENTO: 051111
AUTENTICACAO SISBB:        5.907.0D5.A88.AA0.D33
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02292

DATA: 09/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **1.805,40**
(um mil, oitocentos e cinco reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2435

NOTA DE EMPENHO Nº **2435**	FICHA: 210	DATA: 08/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/18	PREGÃO PRESENCIAL	0004/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2018

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.649,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	126.637,62	4.649,90	188.712,48

VALOR A SER PAGO R$ **4.649,90**

quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa 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 16/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B.001
A.6949-3
C/C. 249-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00806/18	08/05/2018	09/05/2018

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	130	17,90	MANAUT MERENDA ES	
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	130,5	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						4.649,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF e Nº 000.000.232 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.232
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0002 3217 0000 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135180311542767 - 09/05/2018 10:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:29

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	4.649,90

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	4.649,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	130,0000	17,9000	2.327,00					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	130,5000	17,8000	2.322,90					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09 / 05 / 2018
RMoreira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empenho Provisorio nº 004 2018 Processo nº 004/2018	

```
16/05/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:56:52
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                  16/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              4.649,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.DE7.06D.D9E.746.314
```

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 02380

DATA: 08/05/2018 VENCTO:16/05/2018 PAGTO: 16/05/2018
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **4.649,90**
(quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2373

NOTA DE EMPENHO Nº 2373	FICHA: 210	DATA: 03/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000012/18	PREGÃO PRESENCIAL	0011/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2018

NOME: HERNANI SCALABRINI MARTINS ME — 07.764.156/0001-98 — CÓDIGO: 4564

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS P45. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.229,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	107.215,02	5.229,00	207.555,98

VALOR A SER PAGO R$ **5.229,00**

cinco mil, duzentos e vinte e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 2426-0
c/c: 13000-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00775/18	03/05/2018	04/05/2018

Fornecedor HERNANI SCALABRINI MARTINS ME COD: 4564
Endereço: Nº: CNPJ: 07.764.156/0001-98

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
621.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	21	249,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						5.229,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE HERNANI SCALABRINI MARTINS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.086 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HERNANI SCALABRINI MARTINS - ME

RUA TENETE SALVIANO, 170 - - CENTRO, Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.086
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0507 7641 5600 0198 5500 1000 0010 8610 6898 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135180300633236 - 04/05/2018 12:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
518062493113		07.764.156/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	04/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		12:44

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	5.229,00

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	5.229,00

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
0	ENVASADO	LIQUIGAS	PC	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9000217	GAS P45	73110000	0500	5656	UN	21,0000	249,0000	5.229,00					

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

Em, 04/05/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21044			

DADOS ADICIONAIS

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

```
11/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:10:35
694906949          SEGUNDA VIA                0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/05/2018
NR. DOCUMENTO                662.426.000.013.000
VALOR TOTAL                                5.229,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HERNANI S MARTINS ME
AGENCIA: 2426-0          CONTA:          13.000-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.067.9F6.7CB.F39.606
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02321

DATA: 03/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: HERNANI SCALABRINI MARTINS ME CNPJ: 07.764.156/0001-98 Cod: 4564
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS P45.

Valor **5.229,00**
(cinco mil, duzentos e vinte e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2561

NOTA DE EMPENHO Nº 2561	FICHA: 210	DATA: 14/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM FOGOES E FORNO INDUSTRIAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.569,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	141.062,09	1.569,00	177.368,91

VALOR A SER PAGO R$ **1.569,00**

um mil, quinhentos e sessenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 104
A: 2322
C/C: 1176-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00841/18	14/05/2018	16/05/2018

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA COD: 670
Endereço: Av: Brasil, 337 Nº: CNPJ: 05.022.609/0001-85
14401-234/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	S Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.219	KIT PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM FOGOES E FORNO IN	UN	1	1.569,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.569,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P ELETRODOMESTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.263 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME **AVENIDA BRASIL, 337 - - VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14401234 - Fone/Fax: 1637224187**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.005.263** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3518 0505 0226 0900 0185 5500 1000 0052 6317 9009 0864** 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		**135180329972076 - 16/05/2018 11:08**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310196601113		05.022.609/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	S/		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00

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	B. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	KIT PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM FOGOES F FORNO IND	82055100	0500	5405	UN	1.0000	1.569,0000	1.569,00			0,00		0,00

Declaro que o material que se refere
está perfeita
/ 20__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
364947			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS - ALIQUOTA 2,98% ` DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 2322 CONTA 1176-3	

DE: **DOMESTIC Pecas e Acessórios para Eletrodomésticos Ltda. - ME**

Av Brasil, 337 Vila Aparecida – Franca – SP.
CNPJ: 05.022.609/0001-85. I E.: 310.196.601.113
FONE (0xx16) 3722 4187
FAX (0xx16) 3702965

ORÇAMENTO

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	KIT PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM FOGOES E FORNO IND.	R$ 1.569,00	R$ 1.569,00
			R$ 1.569,00

Validade do orçamento: 30 dias
Trabalhamos somente com pagamento à vista.
Após a aprovação do orçamento será emitida a nota fiscal e assim que efetuado o depósito entregaremos a mercadoria.

05.022.609/0001-85
Domestic Peças e Acessórios para Eletrodomésticos Ltda - ME
Insc. Est.: 310.196.601.113
Av. Brasil, 337 - Vila Aparecida
Fone: (16) 3722-4187 - CEP: 14.401-234
FRANCA - SP

FRANCA 14 DE MAIO DE 2018

LOJITEC – M. B. VERISSIMO FRANCA – ME
Avenida Jose da Silva, 3253 Integracao
Franca (SP) C.E.P.: 1 4 . 4 0 5 – 3 9 1
C N P J : 03.716.868/0001-80
Insc. Estadual: 310.379.706.118

Lojitec

O R C A M E N T O

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	KIT PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM FOGOES E FORNO IND.	R$ 1.698,00	R$ 1.698,00
			R$ 1.698,00

Franca, 14 de MAIO de 2018.

03.716.868/0001-80
LOGITEC PEÇAS E ELETROD
M.B.Verissimo Franca - ME
Insc. Est. : 310.379.706.118
Av. Chico Julio, 2758 - Vl Ch. Julio
Fone: (16) 3017 - 3994
CEP: 14.405-252
FRANCA - SP

L.F.GOMES FRANCA ME

CNPJ : 60777315/0001-71 INSC : 310.121.763-110

Rua: Libero Badaró n º 1710 - Centro - Franca – SP

Fone/Fax: 0(XX)16 37213633 CEP – 14400-570

ORÇAMENTO

ORCAMENTO

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	KIT PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM FOGOES E FORNO IND.	R$ 1732,00	R$ 1732,00
			R$ 1732,00

60.777.315/0001-71
L.F. GOMES FRANCA ME
Insc Est. 310.121.763.110
Rua Libero Badaro, 1710 Centro
Cep:14400-570
FRANCA - SP

FRANCA 14 DE MAIO DE 2018

18/05/2018 11:30:58

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.176-3

FAVORECIDO: DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA
CPF/CNPJ: 05.022.609/0001-85
VALOR: R$ 1.569,00
DEBITO EM: 18/05/2018
==========
DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: E.C11.A9F.84F.DE6.B18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02422

DATA: 14/05/2018 VENCTO:18/05/2018 PAGTO: 18/05/2018

Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670

Endereço: Av: Brasil, 337

Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM FOGOES E FORNO INDUSTRIAL.

Valor **1.569,00**

(um mil, quinhentos e sessenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2385

NOTA DE EMPENHO Nº 2385	FICHA 217	DATA: 03/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/18	PREGÃO PRESENCIAL	0005/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2018

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.460,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	60.573,45	4.460,05	74.966,50

VALOR A SER PAGO R$ **4.460,05**

quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e cinco centavos • • •

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00778/18	03/05/2018	05/05/2018

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.042	ABOBRINHA	KG	110	7,00	MANUT DE CRECHE E	
007.017.001	ALHO	KG.	10	14,00	MANUT DE CRECHE E	
007.023.004	BATATA	KG.	112	2,60	MANUT DE CRECHE E	
007.027.001	CEBOLA	KG.	60	2,65	MANUT DE CRECHE E	
007.012.001	BANANA PRATA	KG.	210	3,99	MANUT DE CRECHE E	
007.014.029	COUVE-FLOR	KG	30	9,15	MANUT DE CRECHE E	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	138	3,80	MANUT DE CRECHE E	
007.014.014	PEPINO	KG	115	5,80	MANUT DE CRECHE E	
007.043.005	PERA	CX	87	9,15	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						4.460,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.309 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.309
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0508 0866 7900 0195 5500 1000 0003 0910 0509 2106

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	**135180303285680 - 05/05/2018 17:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,05

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	4.460,05

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
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	110,0000	7,0000	770,00					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	10,0000	14,0000	140,00					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	112,0000	2,6000	291,20					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	60,0000	2,6500	159,00					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	210,0000	3,9900	837,90					
:	COUVE-FLOR	07041000	0102	5102	kg	30,0000	9,1500	274,50					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	138,0000	3,8000	524,40					
53	PEPINO	07070000	0102	5102	kg	115,0000	5,8000	667,00					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	87,0000	9,1500	796,05					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial n° 005/2018 Processo n° 005/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços n° 905,1/2018	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 05 / 05 / 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 02278

DATA: 03/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **18.000,42**
(dezoito mil reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2386

NOTA DE EMPENHO Nº 2386	FICHA: 220	DATA: 03/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/18	PREGÃO PRESENCIAL	0005/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
- OR - Ordinario — **SOMA**	**4.802,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
- 02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	13.098,51	4.802,40	2.099,09

VALOR A SER PAGO R$ **4.802,40**

quatro mil, oitocentos e dois reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254 7-6	856592	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00779/18	03/05/2018	05/05/2018

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.019	PÊRA	KG	160	9,15	MANUT MERENDA ESC	
007.012.040	MORANGO	BD	100	4,80	MANUT MERENDA ESC	
.7.000.013	MELÃO	KG	60	16,10	MANUT MERENDA ESC	
007.012.053	MAÇA	KG	180	5,18	MANUT MERENDA ESC	
007.000.027	MELANCIA	UN	30	32,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						4.802,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.310 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.310
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0508 0866 7900 0195 5500 1000 0003 1019 0700 9009

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		**135180303291303 - 05/05/2018 17:18**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

\AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	160,0000	9,1500	1.464,00					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	bandj	100,0000	4,8000	480,00					
06	MELÃO CEPI	08071900	0102	5102	KG	60,0000	16,1000	966,00					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	180,0000	5,1800	932,40					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	und	30,0000	32,0000	960,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial n° 005/2018 Processo n° 005/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de prreços n° 905,1/2018	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 05 / 05 / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02278

DATA: 03/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **18.000,42**
(dezoito mil reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2387

NOTA DE EMPENHO Nº 2387	FICHA: 210	DATA: 03/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/18	PREGÃO PRESENCIAL	0005/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.252,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	112.444,02	4.252,42	203.303,56

VALOR A SER PAGO R$ **4.252,42**

quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856592	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00780/18	03/05/2018	05/05/2018

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.013	MELÃO	KG	38	16,10	MANAUT MERENDA ES	
007.044.004	UVA RUBI	KG	80	9,86	MANAUT MERENDA ES	
007.018.001	VAGEM	KG.	100	7,50	MANAUT MERENDA ES	
007.014.005	TOMATE	KG.	156	6,17	MANAUT MERENDA ES	
007.023.004	BATATA	KG.	50	2,60	MANAUT MERENDA ES	
007.027.001	CEBOLA	KG.	36	2,65	MANAUT MERENDA ES	
007.017.001	ALHO	KG.	8	14,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.036	COUVE	MC	160	4,43	MANAUT MERENDA ES	
007.014.002	BETERRABA	KG.	38	2,45	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						4.252,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.308 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.308
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0508 0866 7900 0195 5500 1000 0003 0815 0510 8004

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	**135180303276953 - 05/05/2018 16:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	MELÃO CEPI	08071900	0102	5102	KG	38,0000	16.1000	611,80					
07	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	80,0000	9,8600	788,80					
39	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	100,0000	7,5000	750,00					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	KG	156,0000	6,1700	962,52					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	50,0000	2,6000	130,00					
	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	36,0000	2,6500	95,40					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	8,0000	14.0000	112,00					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	160,0000	4,4300	708,80					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	38,0000	2,4500	93,10					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 005/2018 Processo nº 005/2018 Registro de precos para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 905,1/2018	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 05/05/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02278

DATA: 03/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **18.000,42**
(dezoito mil reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2388

NOTA DE EMPENHO Nº 2388	FICHA: 210	DATA: 04/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/18	PREGÃO PRESENCIAL	0005/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.485,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	116.696,44	4.485,55	198.818,01

VALOR A SER PAGO R$ **4.485,55**

quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856592	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00781/18	04/05/2018	05/05/2018

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.033	ABACAXI	UN	93	5,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.003	ABOBORA CABOTIA	KG.	46	2,45	MANAUT MERENDA ES	
007.014.030	ACELGA	KG	95	4,95	MANAUT MERENDA ES	
007.017.001	ALHO	KG.	10	14,00	MANAUT MERENDA ES	
007.012.008	BANANA NANICA	KG.	138	2,55	MANAUT MERENDA ES	
007.023.004	BATATA	KG.	150	2,60	MANAUT MERENDA ES	
007.027.001	CEBOLA	KG.	60	2,65	MANAUT MERENDA ES	
007.014.004	CENOURA	KG.	75	3,40	MANAUT MERENDA ES	
007.018.003	CHUCHU	KG	105	2,70	MANAUT MERENDA ES	
007.012.004	LARANJA	KG.	186	1,80	MANAUT MERENDA ES	
007.012.053	MAÇA	KG	115	5,18	MANAUT MERENDA ES	
007.051.003	ALFACE CRESPA	MC	190	3,83	MANAUT MERENDA ES	
007.000.092	SALSINHA	MC	50	2,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.035	CEBOLINHA	MC	50	2,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						4.485,55

Reserva(s):
Empenho(s):

OBS.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.307
SÉRIE: 1

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.307
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0508 0866 7900 0195 5500 1000 0003 0710 0009 1409

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	135180303265320 - 05/05/2018 16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	PÇ	93,0000	5,0000	465,00					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	46,0000	2,4500	112,70					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	95,0000	4,9500	470,25					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	10,0000	14,0000	140,00					
08	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	138,0000	2,5500	351,90					
06	BATATA	07019000	0102	5102	KG	150,0000	2,6000	390,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	60,0000	2,6500	159,00					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	75,0000	3,4000	255,00					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	105,0000	2,7000	283,50					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	186,0000	1,8000	334,80					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	115,0000	5,1800	595,70					
11	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	MÇ	190,0000	3,8300	727,70					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	50,0000	2,0000	100,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	50,0000	2,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 005/2018 Processo nº 005/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 905,1/2018	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 05/05/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02278

DATA: 03/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **18.000,42**
(dezoito mil reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2434

NOTA DE EMPENHO Nº 2434	FICHA 217	DATA 08/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/18	PREGÃO PRESENCIAL 0004/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2018

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.087,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	65.033,50	5.087,50	69.879,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.087,50**

cinco mil e oitenta e sete reais e cinquenta 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 25/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C. 29-6

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
00805/18	08/05/2018	09/05/2018

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	145	17,90	MANUT MERENDA ESC	
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	140	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						5.087,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.233 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.233
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0002 3310 0070 0596

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	135180311599639 - 09/05/2018 10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:38

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	5.087,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	145,0000	17,9000	2.595,50					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	140,0000	17,8000	2.492,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Presencial nº 004/2018 Processo nº 004/2018	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 09/05/2018

```
25/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:12:20
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                  25/05/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                               5.087,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.038.B98.189.975.B83
```

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 02465

DATA: 08/05/2018 VENCTO:25/05/2018 PAGTO: 25/05/2018
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **5.087,50**
(cinco mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1771

NOTA DE EMPENHO Nº 1771	FICHA 217	DATA 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000004/18	PREGÃO PRESENCIAL	0004/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 12/04/2018

NOME ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO 1238

ENDEREÇO R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.105,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	46.442,12	4.105,70	89.452,18

VALOR A SER PAGO R$ 4.105,70

quatro mil, cento e cinco reais e setenta centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00637/18	05/04/2018	10/04/2018

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	117	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	113	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						4.105,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.226 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.226
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0407 5574 3700 0170 5500 1000 0002 2610 5019 0054

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		135180238074211 - 10/04/2018 07:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/04/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		07:16

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	4.105,70

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	4.105,70

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	117,0000	17,9000	2.094,30					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	113,0000	17,8000	2.011,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi ... Mão em perfeita ordem.
Em, 10 / 04 / 2018
R Nogueira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Erração Presencial nº 004/2018 Processo nº 004/2018	

```
04/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:54:15
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                   04/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                             4.105,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.03C.B69.686.0F3.2B8
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02067

DATA: 05/04/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **4.105,70**
(quatro mil, cento e cinco reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2265

NOTA DE EMPENHO Nº 2265	FICHA: 285	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: ROBERTO REZENDE AMARAL-ME — 10.251.342/0001-38 — CÓDIGO: 3121
ENDEREÇO: RUA MAJOR DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.750,00**

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	76.645,84	7.750,00	75.604,16

VALOR A SER PAGO R$ **7.750,00**

sete mil, setecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	transf	

D: 104
A. 0927
ct: 1216-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00768/18	02/05/2018	04/05/2018

Fornecedor ROBERTO REZENDE AMARAL-ME COD: 3121
Endereço: RUA MAJOR DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTO Nº: 646 CNPJ: 10.251.342/0001-38
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.049.416	TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BCA/AM SOL PARA SINALIZA	BD	15	233,00	MANUT DE LOGRADOU	
[illegible] 001.491	TACHA BI DIRECIONAL AM	PC	100	18,50	MANUT DE LOGRADOU	
6[illegible].001.492	TACHA BI DIRECIONAL BCA	PC	130	18,50	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						7.750,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ROBERTO REZENDE AMARAL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.556 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ROBERTO REZENDE AMARAL ME **R JOSÉ DE PAULA RIBEIRO, 485 - - CENTRO, Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638395888**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.556** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3518 0510 2513 4200 0138 5500 1000 0005 5613 1400 0027** 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		**135180301833590 - 04/05/2018 17:48**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
389103330117		10.251.342/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQURA			45.353.315/0001-50	04/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALIVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		17:39

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 556-1 / V. Orig.: 7.750,00 / V. Liq.: 7.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00

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	7.750,00

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
014	TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BCA/AM SOL PARA SINALIZAÇÃO HOR.	35069190	3102	5102	BD	15,0000	233,0000	3.495,00					
023	TACHA BI DIRECIONAL AM	86080090	0102	5102	PÇ	100,0000	18,5000	1.850,00					
023	TACHA BI DIRECIONAL BCA	86080090	0102	5102	PÇ	130,0000	18,5000	2.405,00					

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

Em, 04 / 05 /2018

Francisco Freitas Barbosa

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 556-1, Venc.: 10/05/2018, Valor: 7.750,00 DEP C/C CEF (104) AG 0927 C/C 1216-0	

ROBERTO REZENDE AMARAL ME
CNPJ N° 10.251.342/0001-38
RUA JOSÉ DE PAULA RIBEIRO 485
ITUVERAVA -SP CEP 14.500-000
TELEFONE: (16) 3839-5880
vistasinalizacao@outlook.com

PROPOSTA COMERCIAL - 3570

DADOS DO CLIENTE

Razão Social :	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA SP	**Codigo :**	
Endereço :	R JONAS ALIVES COSTA 559	**Bairro :**	
Cidade :	JERIQUARA	**Estado :**	SP
Telefone :		**Cep :**	
CNPJ. :	45353315/0001-50	**Inscr.Est. :**	
Contato	COMPRAS	**Fax :**	

Data Orçamento	Cond. Pagamento	Forma Pagamento	Validade Orçamento
20/04/18	15ddf		10DIAS

UNID	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
M2	SINALIZACAO HORIZONTAL EM TRECHO ROD. VICINAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	150	23,30	3.495,00
PÇ	APLICAÇÃO DE TACHINA BI AMARELA	100	18,50	1.850,00
PÇ	APLICAÇÃO DE TACHINA BI BCA	130	18,50	2.405,00

OBS:

TOTAL **7.750,00**

DADOS ENTREGA

End. Entrega : O MESMO **Bairro :**

Cidade : **Cep :**

Data Entrega : 10 dias a Contar da Autorização de Ordem de Serviço.

TRANSPORTADORA

Transportadora : **Tel :**

Endereço : **Bairro :**

Cidade : **Estado :**

Frete : **Cep :**

ROBERTO LUIZ Z. AMARAL
CNPJ 10251342/0001-38

UNIÃO Publicidade

WALTER JACINTO COIMBRA 18243786880 CNPJ: 12.330.161/0001-22
Publicidade e Comunicação Visual
Fone: (16) 99110-6425
Rua: CAP. JOÃO EVANGELISTA DE LIMA, 519 Bairro: Centro - Cep: 14.500-000 - Cidade: Ituverava-SP

ORÇAMENTO - Data 24 DE ABRIL DE 2018

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

150 MT SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TREXO RODOVIÁRIO VICINAL MATERIAL FORNECIDO PELO CONTRATANTE VALOR UNIT. 26,80

100 APLICAÇÃO DE TACHINA AMARELA NA VIA VALOR UNIT. 25,50

130 APLICAÇÃO DE TACHINA AMARELA NA VIA VALOR UNIT. 25,50

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 9.885,00

Walter Jacinto Coimbra

12.330.161

Cia da Imagem

Serigrafia e Comunicação Visual
CNPJ. 08.618.725/0001-50 INSC. EST. 389.095.996.119
Rua: Major Domingos Ribeiro dos Santos, 799
Bairro: Centro - Cep: 14.500-000 - Cidade: Ituverava-SP
Fone: (16) 3839-4848 / 98187-3110
E-mail: jeffersonodac@hotmail.com

Orçamento

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP (**sinalização)**

ITEM	PRODUTO E SERVIÇO	VALOR UN	VALOR TL
01	150 MT SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TRE RODOVIÁRIO VICINAL MATERIAL FORNECIDO	R$ 24,20	R$ 3.630,00
02	100 APLICAÇÃO DE TACHINA AMARELA	R$ 20,30	R$ 2.030,00
03	130 APLICAÇÃO DE TACHINA AMARELA	R$ 20,30	R$ 2.639,00
		VALOR TL	R$ 8.299,00

DATA 23/04/2018

08 618 725 / 0001-50
JEFERSON DA SILVA COSTEIRA
- ME -
Rua Major Domingos R. dos Santos nº 799
Centro - CEP 14.500-000
Ituverava-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.04
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.549-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 1.216-0

FAVORECIDO: ROBERTO REZENDE AMARAL
CPF/CNPJ: 10.251.342/0001-38
VALOR: R$ 7.750,00
DEBITO EM: 09/05/2018
==========
DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB: 6.908.30E.07C.EED.697

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02078

DATA: 02/05/2018 VENCTO:09/05/2018 PAGTO: 09/05/2018
Credor..: ROBERTO REZENDE AMARAL-ME CNPJ: 10.251.342/0001-38 Cod: 3121
Endereço: RUA MAJOR DOMINGOS RIBEIRO DOS S.
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E SINALIZ AÇÃO DE RODOVIA.

Valor **7.750,00**
(sete mil, setecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2762

NOTA DE EMPENHO Nº 2762	FICHA: 84	DATA: 24/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2018

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	54.400,00	13.600,00	182.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0117/ 2018.dfshdp **Jeriquara, 30 de Maio 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

Recebido em 30/05/2018.

Ricardo Cesar de Souza
Escriturário
Matr. 8.596.784-X

Rua: Jonas Alves Costa, n º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / Fax: (016)3134-1309
CNPJ: 45.353.315/0001-50 – E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO 02522

DATA: 24/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018
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) * * *

22/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	9.615,09 D	
22/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	100,77 D	
22/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	12.820,12 D	
22/05/2018	+ Pagamento de Título	52.201	650,00 D	
22/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	400,00 D	
22/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.421.200.049.584	9,70 D	
22/05/2018	Cheque Compensado	854.802	3.610,00 D	
22/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	37.432,39 D	0,00 C
23/05/2018	+ Pagamento de Título	52.301	28,00 D	
23/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	28,00 C	0,00 C
24/05/2018	+ Pagamento de Título	52.401	91,00 D	
24/05/2018	+ Pagamento de Título	52.402	120,00 D	
24/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	211,00 C	0,00 C
25/05/2018	+ Transferência recebida	666.949.000.000.104	24,61 C	
25/05/2018	Cheque	854.803	24,61 D	
25/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.048	1.000,00 D	
25/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.249	5.087,50 D	
25/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.005.281	15.000,00 D	
25/05/2018	+ Transferência enviada	666.998.000.040.992	240,00 D	
25/05/2018	+ Transferência enviada	666.998.000.040.992	240,00 D	
25/05/2018	+ Impostos	52.501	3.876,79 D	
25/05/2018	+ Pagamento de Título	52.502	331,88 D	
25/05/2018	+ Pagamento de Título	52.503	141,60 D	
25/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	5.560,00 D	
25/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.092.006	9,70 D	
25/05/2018	Pagamento Pedágio	11.806	1.247,55 D	
25/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	32.735,02 C	0,00 C
28/05/2018	+ Impostos	52.801	47,48 D	
28/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	47,48 C	0,00 C
29/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.631,63 C	
29/05/2018	COTA DAF - CREDITO	350	5,90 C	
29/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.005.236	5,90 D	
29/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	20.194,74 D	
29/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	26.926,32 D	
29/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	87.510,57 D	0,00 C
30/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.012	3.000,00 D	
30/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.048	5.000,00 D	
30/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.242	4.830,70 D	
30/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.242	2.584,60 D	
30/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.005.281	5.500,00 D	
30/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.005.895	167,06 D	
30/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.106.121	2.000,00 D	
30/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.700.187	11.515,16 D	
30/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.700.187	11.515,16 D	
30/05/2018	Aviso de Débito	17.652.727.010.100	13.600,00 D	
30/05/2018	+ Pagamento de Título	53.001	532,33 D	
30/05/2018	+ Pagamento de Título	53.002	3.670,20 D	
30/05/2018	+ Pagamento de Título	53.003	4.691,67 D	
30/05/2018	+ Pagamento de Título	53.004	1.253,83 D	
30/05/2018	+ Pagamento de Título	53.005	159,00 D	
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	70.019,71 C	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Extrato conta corrente

26/06/2018 14:17:50

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato	05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.274,54 C	
02/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	5,37 C	
02/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	26.891,18 D	
02/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	35.854,90 D	
02/05/2018		Cheque Compensado	854.782	1.001,25 D	
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	115.532,58 D	
03/05/2018	+	Tarifa de Extrato Postado	321.230.700.078.417	1,50 D	
03/05/2018		Cheque Compensado	854.442	100,00 D	
03/05/2018		Cheque Compensado	854.461	100,00 D	
03/05/2018		Cheque Compensado	854.501	100,00 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	
04/05/2018	+	Transferência enviada	660.873.000.106.962	120,00 D	
04/05/2018	+	Transferência enviada	662.426.000.008.785	660,00 D	
04/05/2018	+	Transferência enviada	662.890.000.066.955	[illegible]	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.520.000.001.934	11,52 D	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.520.000.001.934	1.022,99 D	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.520.000.001.934	2,08 D	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.520.000.001.934	8,68 D	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.520.000.001.934	11,52 D	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.520.000.001.934	71,96 D	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.520.000.001.934	3,12 D	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.843.000.001.251	230,00 D	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.843.000.001.251	240,00 D	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.012	68.000,00 D	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.048	3.000,00 D	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.048	4.000,00 D	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.197	[illegible]	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.249	[illegible]	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.005.236	[illegible]	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.005.281	[illegible]	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	842,40 D	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.040.001	538,65 D	
04/05/2018	+	Transferência enviada	666.998.000.040.992	460,00 D	
04/05/2018	+	Pagamento de Título	50.401	410,00 D	
04/05/2018	+	Pagamento de Título	50.402	331,88 D	
04/05/2018	+	Pagamento de Título	50.403	331,88 D	
04/05/2018	+	Pagamento de Título	50.404	1.369,00 D	
04/05/2018	+	Pagto via Auto-Atend.BB	50.405	104,13 D	
04/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	2.200,00 D	
04/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	1.200,00 D	
04/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.408	720,00 D	
04/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.409	[illegible]	
04/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.410	675,00 D	
04/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.411	1.125,00 D	

04/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.412	252,00 D
04/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.413	5.408,00 D
04/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.414	420,00 D
04/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.252.644	9,70 D
04/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.252.645	9,70 D
04/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.252.646	9,70 D
04/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.252.647	9,70 D
04/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.252.648	9,70 D
04/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.252.649	9,70 D
04/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.252.650	9,70 D
04/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.252.651	9,70 D
04/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.252.652	9,70 D
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	[illegible]
07/05/2018		Cheque Compensado	854.783	300,00 D
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C
08/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.462,01 C
08/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	355,99 C
08/05/2018	+	Transferência enviada	666.520.000.125.805	2.500,00 D
08/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.185	3.000,00 D
08/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.005.281	1.000,00 D
08/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.119,30 D
08/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	66,74 D
08/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5.492,40 D
08/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	5.724,00 D
08/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.304.949	9,70 D
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.905,86 D
09/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.048	8.000,00 D
09/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.005.281	2.000,00 D
09/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	261,00 D
09/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	762,47 D
09/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	120,00 D
09/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	300,00 D
09/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	150,00 D
09/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	20,00 D
09/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.294.760	9,70 D
09/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.294.761	9,70 D
09/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.294.762	9,70 D
09/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.294.763	9,70 D
09/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.294.764	9,70 D
09/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.294.765	9,70 D
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.891,67 C
10/05/2018	+	Transferência recebida	666.949.000.105.215	600,00 C
10/05/2018		Cheque	854.784	1.700,00 D
10/05/2018		Cheque	854.794	600,00 D
10/05/2018		Cheque	854.797	600,00 D
10/05/2018		Cheque	854.800	600,00 D
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C
11/05/2018	+	Transferência recebida	666.949.000.152.547	300,00 C
11/05/2018		Cheque	854.791	600,00 D
11/05/2018		Cheque	854.793	600,00 D
11/05/2018		Cheque	854.796	600,00 D
11/05/2018		Cheque	854.798	600,00 D
11/05/2018	+	Transferência enviada	662.426.000.013.000	5.229,00 D
11/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	2.194,97 D
11/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	1.064,30 D
11/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	1.566,74 D

11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	3.033,33 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	1.734,40 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	413,22 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	1.032,91 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	2.669,40 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	2.185,50 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.026	700,21 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	790,03 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	186,11 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	5.455,63 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	830,02 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	473,66 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	1.102,31 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.185	500,65 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.185	673,20 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.185	760,75 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.185	[illegible]
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.185	400,37 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.185	1.650,70 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.249	5.319,20 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.000.249	6.068,80 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.005.157	459,53 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.006.249	2.060,00 D
11/05/2018	+ Transferência enviada	666.949.000.006.270	1.461,01 D
11/05/2018	+ Pagamento de Título	51.101	940,34 D
11/05/2018	+ Pagamento de Título	51.102	1.440,00 D
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	12.450,00 D
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	2.860,02 D
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	3.468,00 D
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	768,00 D
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	8.732,33 D
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	8.200,96 D
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	1.175,49 D
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	1.714,84 D
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.111	1.305,40 D
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	412,82 D
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.113	1.257,30 D
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.069.915	9,70 D
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.069.916	9,70 D
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.069.917	9,70 D
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.069.918	9,70 D
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.069.919	9,70 D
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.069.920	9,70 D
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.069.921	9,70 D
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.069.922	9,70 D
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.069.923	9,70 D
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.069.924	9,70 D
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.069.925	9,70 D
11/05/2018	Cheque Compensado	854.788	1.500,00 D
11/05/2018	Cheque Compensado	854.790	1.700,00 D
11/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.641,74 D
14/05/2018	Cheque	854.786	486,17 D
14/05/2013	Cheque Compensado	854.792	960,00 D
14/05/2018	Cheque Compensado	854.799	800,00 D
14/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.768,17
15/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.252,15 C

15/05/2018		COTA DAF - CRÉDITO	350	[illegible]
15/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.005.281	2.000,00 D
15/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	16.687,97 D
15/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	305,04 D
15/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	22.250,63 D
15/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	2.829,51 D
15/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	2.000,00 D
15/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	171,62 D
15/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.351.200.045.773	9,70 D
15/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.351.200.045.774	9,70 D
15/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.351.200.045.775	9,70 D
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	66.606,21 D [illegible]
16/05/2018	+	Transferência enviada	660.053.000.127.970	3.000,00 D
16/05/2018	+	Transferência enviada	666.520.000.085.787	1.800,00 D
16/05/2018	+	Transferência enviada	666.520.000.085.787	254,00 D
16/05/2018	+	Transferência enviada	663.949.000.000.249	4.649,90 D
16/05/2018	+	Transferência enviada	666.998.000.040.992	120,00 D
16/05/2018	+	Transferência enviada	666.998.000.040.992	120,00 D
16/05/2018	+	Transferência enviada	666.998.000.040.992	480,00 D
16/05/2018	+	Pagamento de Título	51.601	442,51 D
16/05/2018	+	Pagamento de Título	51.602	150,00 D
16/05/2018	+	Pagamento de Título	51.603	331,86 D
16/05/2018	+	Pagamento de Título	51.604	719,08 D
16/05/2018	+	Pagamento de Título	51.605	106,00 D
16/05/2018	+	Pagamento conta luz	51.606	3.557,17 D
16/05/2018	+	Pagto conta telefone	51.607	2.413,53 D
16/05/2018	+	Pagamento de Título	51.608	437,76 D
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.590,83 C [illegible]
17/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.026	22,03 D
17/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.005.606	517,97 D
17/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.106.121	12.000,00 D
17/05/2018	+	TED Transf.Elet.Disponiv	51.701	7.119,00 D
17/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.038.343	9,70 D
17/05/2018		Cheque Compensado	854.770	3.640,00 D
17/05/2018		Cheque Compensado	854.789	3.640,00 D
17/05/2018		Cheque Compensado	854.795	600,00 D
17/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.548,70 C [illegible]
18/05/2018	+	Transferência recebida	666.949.000.001.587	920,51 C
18/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.048	2.000,00 D
18/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.152.547	1.500,00 D
18/05/2018		Cheque Compensado	854.653	100,00 D
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.679,58 C [illegible]
21/05/2018	+	Transferência recebida	666.949.000.000.026	3.300,00 C
21/05/2018	+	Transferência recebida	666.949.000.130.001	1.000,00 C
21/05/2018		Cheque	854.787	664,55 D
21/05/2018	+	Transferência enviada	660.145.000.000.248	3.670,20 D
21/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.000.026	190,00 D
21/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.001.587	3.000,00 D
21/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	3.600,00 D
21/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.369.930	9,70 D
21/05/2018		Cheque Compensado	854.785	1.531,00 D
21/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.005,45 C [illegible]
22/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.100,61 C
22/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	537,46 C
22/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]
22/05/2018	+	Transferência enviada	666.949.000.005.236	1.855,19 D

```
EGTP1110    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - PRD    30/05/2018
F2690217          EGT: Entrada Geral de Transações Contábeis          16:08:36
---------------------- Confeccionar Transação Contábil ----------------------
Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.
Dependência: 6949 JERIQUARA - SP
Dados da Transação Contábi1
Evento.....: 0840044          Data Bal...: 30 / 05 / 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: 17652727 Nr.Tran: 1
F1 Ajuda F3 Sai
```

DJOM135D SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 30/05/2018
F2690217 Depósitos Judiciais Ouro 16:09:49

---------- 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 : 096
Guia : 0117/2018 Data guia : 30.05.2018
Valor : 13.600,00 Data depósito: 30.05.2018
Cheque : N (S/N) Banco origem 001 Data bloqueio: 30.05.2018

Operação efetuada com sucesso.
F1 Ajuda F3 Sai

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2220

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2220	226	27/04/2018	

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.007,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	10.790,46	2.007,40	72.202,14

VALOR A SER PAGO R$ 2.007,40

dois mil e sete reais e quarenta centavos * * *

A MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
00:00:00 VALOR TOTAL: 2.007,40
EFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

IMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.007.162 SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé

COSTA MORAIS E CIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.162
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTRÔLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0445 3344 3000 0188 5500 1000 0071 6210 0379 3374

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180290977785 - 30/04/2018 17:36:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/04/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	30/04/2018

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007162 / V. Orig.: 2007,40 / V. Desc.: / V. Liq.: 2007,40

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007162	30/04/2018	2.007,40				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	030	5929	LT	439,0180	3,3400	1.466,3200	0,00	0,00		0,00	
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	060	5929	LT	162,0000	3,3400	541,0800	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 510,87(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 197293,197504,197677,198121,198256,198363,198516,198642,199182,199634,200141,200504 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA FMX-9603	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 30/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2241

NOTA DE EMPENHO Nº **2241**	FICHA 226	DATA 27/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**683,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	14.427,76	683,37	69.888,87

VALOR A SER PAGO R$ 683,37

seiscentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

...RAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
...00 VALOR TOTAL: 683,37
.../URA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

...ATO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.183
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.183
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0445 3344 3000 0188 5500 1000 0071 8310 0379 5749

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180291259532 - 30/04/2018 19:07:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

...AGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007183 / V. Orig.: 683,37 / V. Desc.: / V. Liq.: 683,37

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007183	30/04/2018	683,37				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	683,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	030	5929	LT	118,6020	3,3400	396,1300	0,00	0,00		0,00	
	OLEO DIESEL B S-10	27101921	060	5929	LT	86,0000	3,3400	287,2400	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 173,91(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 197292,198136,198611,199359,200311 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DKI-0976	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 30/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2230

NOTA DE EMPENHO Nº **2230**	FICHA: 226	DATA: 27/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.629,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	12.797,86	1.629,90	70.572,24

VALOR A SER PAGO R$ 1.629,90

um mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf	

D. 001
A. 6949.3
CIC. 4001.7

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

...RAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
...00 VALOR TOTAL: 1.629,90
.../TURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

...ENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.172
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé

COSTA MORAIS E CIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.172
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0445 3344 3000 0188 5500 1000 0071 7210 0379 5605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180291183529 - 30/04/2018 18:35:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/04/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	30/04/2018

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

FATURA

P ...AMENTO Á PRAZO / Num.: 007172 / V. Orig.: 1629,90 / V. Desc.: / V. Liq.: 1629,90

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007172	30/04/2018	1.629,90				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,90

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	1.629,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	OLEO DIESEL B S-500	27101921	030	5929	LT	294,0380	3,2400	952,6800	0,00	0,00		0,00	
	OLEO DIESEL B S-500	27101921	060	5929	LT	209,0190	3,2400	677,2200	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 414,80(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 197547,197686,197784,198270,198405,198971,199510,200232,200646 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA CPV-4012	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 30/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2213

NOTA DE EMPENHO Nº 2213	FICHA: 226	DATA 27/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.088,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	9.701,91	1.088,55	74.209,54

VALOR A SER PAGO R$ 1088,55

um mil e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos * * *

É CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
VALOR TOTAL: 1.088,55
A MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

O	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.154
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Qualy Ltda

COSTA MORAIS E CIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.154
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0445 3344 3000 0188 5500 1000 0071 5410 0379 5194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180290830003 - 30/04/2018 17:03:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007154 / V. Orig.: 1088,55 / V. Desc.: / V. Liq.: 1088,55

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007154	30/04/2018	1.088,55				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	030	5929	LT	256,9020	3,3400	858,0500	0,00	0,00		0,00	
	OLEO DIESEL B S-10	27101921	060	5929	LT	69,0120	3,3400	230,5000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 277,03(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 197625,198204,198629,199280,200203 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA GFS-7830	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 30/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2224

NOTA DE EMPENHO Nº 2224	FICHA: 251	DATA: 27/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO: 22

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **473,08**

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	52.452,53	473,08	77.074,39

VALOR A SER PAGO R$ **473,08**

quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5236-1	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00732/18	27/04/2018	30/04/2018

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

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	146,013	3,24	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						473,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/04/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 473,08
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.166
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.166
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0445 3344 3000 0188 5500 1000 0071 6610 0379 5500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180291150355 - 30/04/2018 18:25:41

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/04/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	30/04/2018

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

FATURA

'AGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007166 / V. Orig.: 473,08 / V. Desc.: / V. Liq.: 473,08

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007166	30/04/2018	473,08				

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	473,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	OLEO DIESEL B S-500	27101921	060	5929	LT	146,0130	3,2400	473,0800	0,00	0,00		0,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 120,39(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 199705,200625 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA CPV-4017	

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:40
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.236-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 473,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.236
==========
NR.AUTENTICACAO D.874.310.3C1.5F5.6D9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02454

DATA: 27/04/2018 VENCTO:25/05/2018 PAGTO: 25/05/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **473,08**
(quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1623

NOTA DE EMPENHO Nº 1623	FICHA 272	DATA 28/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 17/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **842,40**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
15.452 0285.2150 0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇAO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	5.486,48	842,40	23.671,12

VALOR A SER PAGO R$ **842,40**

oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
Clc: 4000 1-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00582/18	28/03/2018	31/03/2018

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

Nº:

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	260	3,24	CAMINHÃO FORD F 12(	
	TOTAL PEDIDO					842.40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado - Responsavel

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/03/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 842,40
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.054
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.054
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0345 3344 3000 0188 5500 1000 0070 5410 0375 3387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180216284701 - 31/03/2018 11:42:17

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	31/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	31/03/2018

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007054 / V. Orig.: 842,40 / V. Desc.: / V. Liq.: 842,40

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007054	31/03/2018	842,40				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	842,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	OLEO DIESEL B S-500	27101921	030	5929	LT	260,0000	3,2400	842,4000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 214,39(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 193338,195005,196338 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 - PROCESSO 001/2018 - VEICULO - PLACA CPV-4013	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 04/05/2018

```
04/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:53:56
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                  04/05/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                              842,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.3CC.7EC.B6E.DE0.BBC
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02065

DATA: 28/03/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

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

Valor **842,40**
(oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2218

NOTA DE EMPENHO Nº **2218**	FICHA: 272	DATA: 27/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **486,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	8.888,88	486,00	20.625,12

VALOR A SER PAGO R$ **486,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5236-1	transf	

B: 001
A: 6949.3
C/C: 40001.7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00726/18	27/04/2018	30/04/2018

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

N°:

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	80	3,24	CAMINHÃO FORD F 12(	
1.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	70	3,24	CAMINHÃO FORD F 12(	
TOTAL PEDIDO						486,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/04/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 486,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.159
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.159
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0445 3344 3000 0188 5500 1000 0071 5910 0379 5174

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180290929131 - 30/04/2018 17:26:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/04/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	30/04/2018

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007159 / V. Orig.: 486,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 486,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007159	30/04/2018	486,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	486,00

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	486,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	OLEO DIESEL B S-500	27101921	030	5929	LT	80,0000	3,2400	259,2000	0,00	0,00		0,00	
	OLEO DIESEL B S-500	27101921	060	5929	LT	70,0000	3,2400	226,8000	0,00	0,00		0,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 123,68(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 198484,199968 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA CPV-4013	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

25/05/2018 15:15:51

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:40
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.236-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 486,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.236
==========
NR.AUTENTICACAO D.AF0.70B.C82.C51.A01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02451

DATA: 27/04/2018 VENCTO:25/05/2018 PAGTO: 25/05/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

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

Valor **486,00**
(quatrocentos e oitenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2219

NOTA DE EMPENHO Nº 2219	FICHA: 251	DATA: 27/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**388,80**

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	52.063,73	388,80	77.547,47

VALOR A SER PAGO R$ **388,80**

trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.236-1	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 40001.7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00727/18	27/04/2018	30/04/2018

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

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	120	3,24	CAMIONETE GM/D 10	
	TOTAL PEDIDO					388,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/04/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 388,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.161
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.161
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0445 3344 3000 0188 5500 1000 0071 6110 0379 5342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180290956819 - 30/04/2018 17:32:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/04/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	30/04/2018

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007161 / V. Orig.: 388,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 388,80

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007161	30/04/2018	388,80				

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	388,80

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	388,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	OLEO DIESEL B S-500	27101921	030	5929	LT	120,0000	3,2400	388,8000	0,00	0,00		0,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 98,94(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 197585,198988 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA BGZ-8142	

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:40
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.236-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 388,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.236
==========
NR.AUTENTICACAO 3.EC5.986.6CD.A63.5C3

ORDEM DE PAGAMENTO 02452

DATA: 27/04/2018 VENCTO:25/05/2018 PAGTO: 25/05/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

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

Valor **388,80**
(trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1625

NOTA DE EMPENHO Nº 1625	FICHA 107	DATA 28/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 17/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**538,65**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	15 721,94	538,65	53.739,41

VALOR A SER PAGO R$ **538,65**

quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:001
A: 69493
CIC: 40001.7

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00584/18	28/03/2018	31/03/2018

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

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	135	3,99	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						538,65

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/03/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 538,65
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.052
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.052
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0345 3344 3000 0188 5500 1000 0070 5210 0375 3358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180216279322 - 31/03/2018 11:39:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		31/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007052 / V. Orig.: 538,65 / V. Desc.: / V. Liq.: 538,65

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007052	31/03/2018	538,65				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	538,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	030	5929	LT	135,0000	3,9900	538,6500	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 154,10(28,61%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 193763,195616,196445 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 - PROCESSO 001/2018 - VEICULO - MAQUINAS DO PATIO	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 31/03/2018

```
04/05/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:54:15
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                  04/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                538,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.9DA.4CA.D4F.3C0.600
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02066

DATA: 28/03/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

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

Valor **538,65**
(quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2227

NOTA DE EMPENHO Nº 2227	FICHA: 251	DATA: 27/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.173,21**

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	54.328,41	1.173,21	74.498,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.173,21**

um mil, cento e setenta e três reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5236.1	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00735/18	27/04/2018	30/04/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	187	3,24	PA CARREGADEIRA HY	
.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	175,102	3,24	PA CARREGADEIRA HY	
TOTAL PEDIDO						1.173,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/04/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.173,21
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.169
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.169
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0445 3344 3000 0188 5500 1000 0071 6910 0379 5545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180291169445 - 30/04/2018 18:31:12

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007169 / V. Orig.: 1173,21 / V. Desc.: / V. Liq.: 1173,21

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007169	30/04/2018	1.173,21				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,21

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	1.173,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	OLEO DIESEL B S-500	27101921	030	5929	LT	187,0000	3,2400	605,8800	0,00	0,00		0,00	
	OLEO DIESEL B S-500	27101921	060	5929	LT	175,1020	3,2400	567,3300	0,00	0,00		0,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 298,57(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 197200,199408,200120 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PA CARREGADEIRA	

```
25/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:40
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.236-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                              1.173,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.236
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.CAA.10C.BF3.44A.85C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02456

DATA: 27/04/2018 VENCTO:25/05/2018 PAGTO: 25/05/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

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

Valor **1.173,21**
(um mil, cento e setenta e três reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2223

NOTA DE EMPENHO Nº **2223**	FICHA: 272	DATA 27/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.169,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	9.374,88	1.169,00	19.456,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.169,00**

um mil, cento e sessenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5236-1	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 60001.7

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00731/18	27/04/2018	30/04/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	270	3,34	RETRO H-930 C	
`1.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	80	3,34	RETRO H-930 C	
TOTAL PEDIDO						1.169,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 30/04/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.169,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.165
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.165
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0445 3344 3000 0188 5500 1000 0071 6510 0379 5490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180291097791 - 30/04/2018 18:09:40

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/04/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	30/04/2018

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007165 / V. Orig.: 1169,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 1169,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007165	30/04/2018	1.169,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	030	5929	LT	270,0000	3,3400	901,8000	0,00	0,00		0,00	
	OLEO DIESEL B S-10	27101921	060	5929	LT	80,0000	3,3400	267,2000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
30/04/18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 297,50(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 197344,198460,199267,200126 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO RETRO ESCAVADEIRA	

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:40
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.236-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 1.169,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.236
==========
NR.AUTENTICACAO C.B9F.19C.454.1AC.220

ORDEM DE PAGAMENTO 02453

DATA: 27/04/2018 VENCTO:25/05/2018 PAGTO: 25/05/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

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

Valor **1.169,00**
(um mil, cento e sessenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2245

NOTA DE EMPENHO Nº 2245	FICHA 251	DATA 27/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**356,80**

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	56.526,21	356,80	73.116,99

VALOR A SER PAGO R$ **356,80**

trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00753/18	27/04/2018	30/04/2018

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

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	75,124	3,24	CAMIONETE GM/D 10	
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	35	3,24	CAMIONETE GM/D 10	
TOTAL PEDIDO						356,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/04/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 356,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.160
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.160
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0445 3344 3000 0188 5500 1000 0071 6010 0379 5183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180290938810 - 30/04/2018 17:28:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/04/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	30/04/2018

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007160 / V. Orig.: 356,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 356,80

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007160	30/04/2018	356,80				

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	356,80

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	356,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	OLEO DIESEL B S-500	27101921	030	5929	LT	75,1240	3,2400	243,4000	0,00	0,00		0,00	
1	OLEO DIESEL B S-500	27101921	060	5929	LT	35,0000	3,2400	113,4000	0,00	0,00		0,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 90,80(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 197697,199266,200581 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA BFY- 6366	

```
25/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:40
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.236-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/05/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                              356,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.236
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.7B5.85F.EF5.4E0.C43
```

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 02458

DATA: 27/04/2018 VENCTO:25/05/2018 PAGTO: 25/05/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **356,80**
(trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2232

NOTA DE EMPENHO Nº **2232**	FICHA: 251	DATA: 27/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**835,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	54.328,41	835,00	74.836,59

VALOR A SER PAGO R$ **835,00**

oitocentos e trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5236.1	transf	

B:001
A: 6949.3
C/C: 40001.7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00740/18	27/04/2018	30/04/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	250	3,34	CAMINHAO BASCULAN	
TOTAL PEDIDO						835,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/04/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 835,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.174
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.174
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0445 3344 3000 0188 5500 1000 0071 7410 0379 5642

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180291214876 - 30/04/2018 18:48:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007174 / V. Orig.: 835,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 835,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007174	30/04/2018	835,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	835,00

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	835,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	060	5929	LT	250,0000	3,3400	835,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
[illegible] 2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 212,50(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 200121,200419 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA FRX-6880	

```
25/05/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:15:40
69490C949          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.236-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/05/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                835,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO               666.949.000.005.236
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.879.13F.833.2E9.19B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02457

DATA: 27/04/2018 VENCTO:25/05/2018 PAGTO: 25/05/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

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

Valor **835,00**
(oitocentos e trinta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2226

NOTA DE EMPENHO Nº 2226	FICHA: 251	DATA: 27/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.402,80**

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	52.925,61	1.402,80	75.671,59

VALOR A SER PAGO R$ **1.402,80**

um mil, quatrocentos e dois reais e oitenta centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00734/18	27/04/2018	30/04/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	150	3,34	CARGO 2423 L	
[illegible].007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	270	3,34	CARGO 2423 L	
TOTAL PEDIDO						1.402,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/04/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.402,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.168
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.168
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0445 3344 3000 0188 5500 1000 0071 6810 0379 5530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180291160772 - 30/04/2018 18:29:23

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/04/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	30/04/2018

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007168 / V. Orig.: 1402,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 1402,80

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007168	30/04/2018	1.402,80				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,80

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	1.402,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	030	5929	LT	150,0000	3,3400	501,0000	0,00	0,00		0,00	
	OLEO DIESEL B S-10	27101921	060	5929	LT	270,0000	3,3400	901,8000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
20/04/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 357,00(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 197198,199562,200417 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DKI-0977	

```
25/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:40
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.236-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/05/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                1.402,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.236
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.8D8.473.588.8E8.595
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02455

DATA: 27/04/2018 VENCTO:25/05/2018 PAGTO: 25/05/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

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

Valor **1.402,80**
(um mil, quatrocentos e dois reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2535

NOTA DE EMPENHO Nº 2535	FICHA: 75	DATA: 10/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/18	PREGÃO PRESENCIAL	0013/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/05/2018

NOME: ERICKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE — 29.445.218/0001-31 — CÓDIGO: 4535
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLAR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.119,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	39.945,87	7.119,00	42.935,13

VALOR A SER PAGO R$ **7.119,00**

sete mil, cento e dezenove reais **********

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 17/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 033
A: 0137
C/C: 13001272-3

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
00824/18	10/05/2018	16/05/2018

Fornecedor ERICKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE COD: 4535
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA Nº: 284 CNPJ: 29.445.218/0001-31
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.002.001	UNIFORME ESCOLAR	UN	1.017	7,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						7.119,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE

RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 284 - - VILA ROSA, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0529 4452 1800 0131 5500 1000 0000 0513 8109 0070

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		135180329947736 - 16/05/2018 11:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009300118		29.445.218/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 552 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341205	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,00

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	7.119,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0004	UNIFORMES ESCOLARES, NA MALHA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, COM SILK PERSONALIZADO	60063190	0102	5102	UN	1.017,0000	7,0000	7.119,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/05/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 PROCESSO 014/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 913.1/18	

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 - Centro - Jeriquara - SP

Cep. 14.450-000 Telefone (0xx16) 3134-7104

E-mail: educaçao@jeriquara.sp.gov.br

Ofício Nº 037/2018
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Jeriquara, 03 de maio de 2018.

Defiro em 04.05.18

Ilmo Sr.,

Venho através deste, encaminhar a Vossa Senhoria pedidos de Uniformes para as Unidades Escolares do Municipio.

Segue em anexo Ordem de Serviço com suas especificações.

Ao ensejo, reiteramos os nossos protestos de alta estima e apreço.

Sarita de Oliveira Sarreta

Auxiliar Administrativo

Ilmo Sr.,
EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal
Jeriquara S/P

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 - Centro - Jeriquara - SP
Cep. 14.450-000 Telefone (0xx16) 3134-7104
E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br

ORDEM DE SERVIÇO: UNIFORMES 2018

ESCOLAS	QUANTIDADE DE CAMISETAS
EMEB Profª Wanderit Victal Ferreira Alves	250
EMEB Dr. Realindo Jacintho Mendonça	330
Creche Escola Orfeu Alves Costa	195
E. E. Profº Olívio Peixoto	122
Creche Escola Abadia Maximina de Paula Sarreta	120
Total	1017

RELAÇÃO DE TAMANHO E QUANTIDADE DE CADA UNIDADE ESCOLAR

EMEB Profª Wanderit Victal Ferreira Alves	
TAMANHO	QUANTIDADE
Nº 12	17
Nº 14	50
Nº 16	46
P	68
M	34
G	27
GG	8

EMEB Dr. Realindo Jacintho Mendonça	
TAMANHO	QUANTIDADE
Nº 06	08
Nº 08	56
Nº 10	93
Nº 12	136
Nº 14	27
Nº 16	07
P	03

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 - Centro - Jeriquara - SP
Cep. 14.450-000 Telefone (0xx16) 3134-7104
E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br

Creche Escola Orfeu Alves Costa	
TAMANHO	QUANTIDADE
Nº 04	35
Nº 06	65
Nº 08	65
Nº 10	30

E. E. Profº Olívio Peixoto	
TAMANHO	QUANTIDADE
Nº 16	01
P	48
M	40
G	30
EGG	03

Creche Escola Abadia Maximina de Paula Sarreta	
TAMANHO	QUANTIDADE
Nº 01	10
Nº 02	25
Nº 04	65
Nº 06	20

17/05/2018 13:56:09

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.56.10
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: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA:  13.001.272-3

FAVORECIDO:  ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE
CPF/CNPJ: 29.445.218/0001-31
VALOR: R$                                7.119,00
DEBITO EM: 17/05/2018
================================================
DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB:        6.CE1.1EB.A3C.322.181
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02394

DATA: 10/05/2018 VENCTO:17/05/2018 PAGTO: 17/05/2018
Credor..: ERICKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLI CNPJ: 29.445.218/0001-31 Cod: 4535
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLAR.

Valor **7.119,00**
(sete mil, cento e dezenove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2357

NOTA DE EMPENHO Nº **2357**	FICHA: 76	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**488,41**

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	66.472,59	488,41	63.039,00

VALOR A SER PAGO R$ **488,41**

quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856584	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

João Francisco V. Gonçalves

NOME:
CNPJ/CPF: 594.900.638-00

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03353764/01	146103353764 1	01		MAIO/18

End.: R Cap Antonio Joaquim, 00413 — **Folha 1 de 1**
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Coloque Nome Na Conta/Atualize Cadastro — **Codigo do Cliente** 0000000000
Cod. Sabesp: 06.402.01.04.0940.000.000.006.A
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub — **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum — **Hidrometro:** Y11F459135

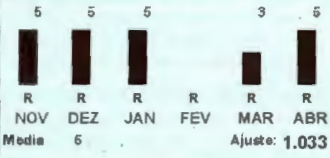
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/04/18	168
Leitura Anterior	16/03/18	164
Proxima Leitura	16/05/18	

Consumo m3: 4

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 5 — Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
			48,50		38,78

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 48,50 x 1.00000000 x 1 = 48,50
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 38,78 x 1.00000000 x 1 = 38,78

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 87,28

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	48,50
Esgoto	38,78
Multa	3,35
At.Monetaria	2,34
Juros de Mora	6,81
Tx Regulacao - TRCF	0,45
Total a Pagar	100,23

Total a Pagar: R$ ********100,23
Vencimento: 02/05/18

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

ACESSO RQA 2017 LINK HTTP://SITE.SABESP.COM.BR/SITE/INTERNA/DEFAULT.ASPX?SECAOID=42

Ate 10/04/18 nao acusamos o pagamento de 03 contas de meses anteriores.
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Declaracao de Quitacao Anual de Debitos - Em atendimento a Lei Federal no 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imovel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os debitos referentes as faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2016, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009.
Nos termos do Art. 4o da mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) e nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes, em razao de acordos de parcelamento de divida, irregularidade(s) constatada(s) no imovel/RGI ou revisao de consumo e as excecoes previstas na Lei Federal no 12007/09.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	91,08	5,98

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Amostras Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrao	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA — Amostras Coletadas em: 02/18

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

233-830731685-3

21/Ago/2018 HORA DF 15:03:42

LOT. 21.20565-2 TERM 03600
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 100,23

826000000016 002300971468
120335376410 114312180523

233-830731685-3

CAIXA

1ª VIA

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: 244.161.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

JOAO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES
R CAP ANTONIO JOAQUIM 413
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Eletrica
Nº. 017257778 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 26/04/2018
Data de Apresentação 02/05/2018
Conta Contrato No 310085158832

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
17	JERBU002-00000204	13402542	0711004343	84A0.D2A3.DC8A.170E.F6B4.4854.F9EC.D118

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
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	ABR/2018	09/05/2018	388,18

Segunda Via

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

115	Descrição da Operação Nº 909851038383	Mês Ref	Quant. Faturada	Unid. Med	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	ABR/18	574,000	kWh	0,27029617	155,15	155,15	25,00	38,79	155,15	1,63	7,43	Verde 04 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	574,000	kWh	0,38775262	222,57	222,57	25,00	55,64	222,57	2,34	10,66	Verde 26 Dias
0504	Juros de Mora	DEZ/17				4,77							
[illegible]	Multa por Atraso Pgto	DEZ/17				3,51							
0605	Atualização Monetaria	DEZ/17				2,18							
	Total Distribuidora					388,18							
TOTAL CONSOLIDADO						388,18	377,72		94,43	377,72	3,97	18,09	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
[illegible]	574	3
[illegible]	744	32
[illegible]	558	28
[illegible]	126	30
[illegible]	283	30
[illegible]	530	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18695033	0,35817767

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 26/04/2018	Leitura 27/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
13402542	ATIVA	2615	2241	1,00	574		25/05/2018

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

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/04/18 R$ 431,31

REGULARIZE ATE 17/05/2018 PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO

APOS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERA OCORRER A RES- [illegible] CONTRATO APOS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI- [illegible] O POSSUA COBRAN- [illegible] RIDO VALOR

Loterias CAIXA Loterias CAIXA

Nota Fiscal

ECONOMICA FEDERAL
: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
214-493292839-3
02/Ago/2018 HORA DF 10:46:3
TERM 056147
1.20565-2
DADE: JERIQUARA
NCULADA: 4894
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
O PAGAMENTO: 388,18
83630000000038 88180040300 1
92007464203 3 10085158832 5
214-493292839-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02159

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
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 **488,41**
(quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2358

NOTA DE EMPENHO Nº 2358	FICHA: 76	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**1.474,56**

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	66.961,00	1.474,56	61.564,44

VALOR A SER PAGO R$ **1.474,56**

um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis 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 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856585	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02160

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
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 **1.474,56**
(um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) * * *

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

233-830731691-8

21/Ago/2018 HORA DF 15:05:0

LOT. 21.20565-2 TERM 03600

LOCALIDADE: JERIQUARA

AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 350,62

826700000035 506200971469

120779752118 423383180522

233-830731691-8

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

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	1461077975211	Maio/2018

Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA, 333 CENTRO

Codificação Sabesp: 06 402 0002 00002 00210 000 4

Número do Hidrômetro: Y14F284731

Consumo/M³: 28

Média/M³: 25

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 09/05/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Agua	180,06
Esgoto	143,74
Multa	6,50
At. Monetária	4,70
Juros de Mora	13,97
Tx Regulação - TRCF	1,65
Total	350,62

Vencimento

03/05/2018

Total a Pagar

R$ **********350,62

CLIENTE: ANDERSON ALAN RIBEIRO RODRIGUES

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	331,95	21,78

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 CENTRO - 0800 055 0195

Código da Transação: {XhvKIg0bHOSKU32nOuZT8Hs1525869230573}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Não dá direito ao Crédito de IC

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
42381916	702605168	310014372076

Nome do Cliente
LUIZ CARLOS GONSALVES

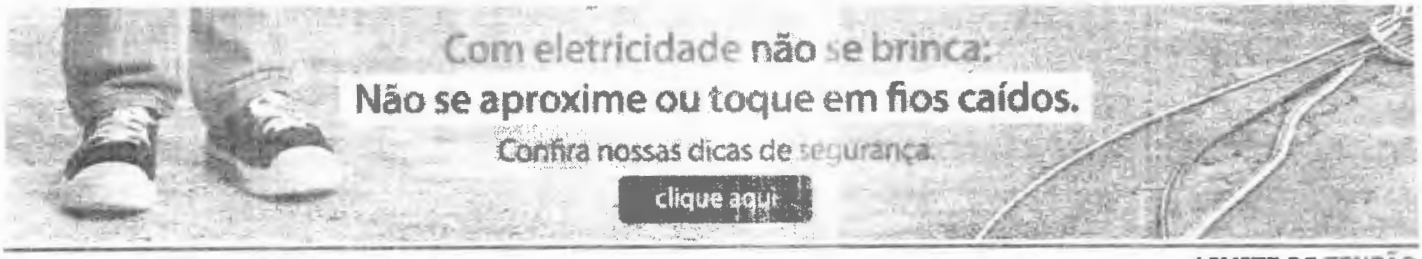
Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 333 - CENTRO - JERIQUARA, SP - CEP: 14450-000

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2018/04	28/03/2018 até 26/04/2018	0201804017347441
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
26/04/2018	09/05/2018	R$1.123,94

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 ligem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Para sua comodidade, você pode solicitar em nossa pagina 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.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
310014372076

a Pagar (R$)
94

cpfl paulista

836800000116 239400403006 89376

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante que o habilita a receber eventuais prêmios de loterias. Confira os dados contidos no recibo de aposta. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de sorteio do concurso. Para sua segurança, somente adquira bilhetes em canais de vendas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, PREENCHA SEUS DADOS:

Nome: _____
CPF: _____
Assinatura: _____
End: _____

Este recibo é individual e em caso de eventual premiação não é permitida sua divisão a mais de um beneficiário.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões, reclamações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

reciboPF 02/18

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

2363

NHO Nº 2363	FICHA: 287	DATA: 03/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
ÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: VITOR CESAR NUNES DE AGUIAR — 18.908.043/0001-35 — CÓDIGO: 4603
ENDEREÇO: RUA JOAO BATISTA REIS — RIFAINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PLANTAÇÃO DE GRAMA E DIVERSAS ESPECIES DE PLANTAS NAS ROTATORIAS E ANEL VIARIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	51.083,87	3.800,00	115.116,13

VALOR A SER PAGO R$ **3.800,00**

três mil e oitocentos reais * * *

Prefeitura Municipal Rifaina

Departamento de Tributação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1

Código de Verificação de Autenticidade
EAFHPS5HI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/05/2018 às 13:48:02

Chave de Acesso
405PT82RA68SNBJGBX6QXZW6V8DIAOGO

Para certificação da autenticidade acesse http://192.168.0.99:8080/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		RIFAINA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/05/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.908.043/0001-35		000000780	000000780	VITOR CESAR NUNES DE AGUIAR

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAO BATISTA REIS, 127	LOJA	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14490-000	Rifaina-SP	(16) 9159-2075	adriana.lucca1@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
ONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	PLANTAÇÃO DE GRAMA, AMENDOIM , E DIVERSAS ESPECIES DE PLANTAS ORNAMENTAIS NAS ROTATORIAS E ANEL VIÁRIO	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00

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

Em, 03/05/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.11	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores	2.00%	0000070000011	8130300		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Calculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.800,00	R$ 76,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.800,00 — Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VITOR CESAR NUNES DE AGUIAR** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EAFHPS5HI**.

Data / / | CPF/RG | Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
VITOR CEZAR NUNES DE AGUIAR	18908043000135

Endereco
RUA JOAO BATISTA REIS, Nº 127 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2018	2-34701-1-5	003127	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
190,00				

ISS Variavel

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

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

81730000001-2 90002268201-8 80615050120-3 00034701005-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 2363/1/0R

Identificação do Contribuinte
VITOR CESAR NUNES DE AGUIAR

Endereço
RUA JOAO BATISTA REIS
Cidade
RIFAINA SP

Cpf/Cnpj 18.908.043/0001-35

Competência: **maio-18**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	21/05/2018	

Valor da Receita (1)	**190,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2363 / 1
**Valor Total ----------> **	**190,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02426

DATA: 03/05/2018 VENCTO:21/05/2018 PAGTO: 21/05/2018

Credor..: VITOR CESAR NUNES DE AGUIAR CNPJ: 18.908.043/0001-35 Cod: 4603

Endereço: RUA JOAO BATISTA REIS

Cidade..: RIFAINA CEP: 14490-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PLANTAÇÃO DE GRAMA E DIVERSAS ESPECIES DE PLANTAS NAS ROTATORIAS E ANEL VIARIO.

Válor **3.800,00**

(três mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2407

NOTA DE EMPENHO Nº 2407	FICHA 75	DATA: 07/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/18	PREGÃO PRESENCIAL	0003/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.102,31**

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	38.843,56	1.102,31	50.054,13

VALOR A SER PAGO R$ **1.102,31**

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00796/18	07/05/2018	07/05/2018

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	S Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	110,785	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						1.102,31

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 000.001.658 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 000.001.658
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0016 5816 7032 0128

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		**135180304793947 - 07/05/2018 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	07/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:05

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	110,7850	9,9500	1.102,31					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07 / 05 / 18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2018 PROCESSO 003/2018 ATA 903.1/18	

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:34
694906949 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 1.102,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.9E1.7A1.520.B82.ABC

ORDEM DE PAGAMENTO 02304

DATA: 07/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.102,31**
(um mil, cento e dois reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2362

NOTA DE EMPENHO Nº 2362	FICHA: 75	DATA: 03/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/18	PREGÃO PRESENCIAL	0006/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**413,22**

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	36.127,93	413,22	53.458,85

VALOR A SER PAGO R$ **413,22**

quatrocentos e treze reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00770/18	03/05/2018	03/05/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	30	7,07	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	36	2,56	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.016.038	SUCO CAJU	UN	48	2,27	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						413,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/05/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 413,22
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.084
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.084
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0010 8410 0132 7809

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135180298398125 - 03/05/2018 18:05:33

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	03/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001084 / V. Orig.: 413,22 / V. Desc.: / V. Liq.: 413,22

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	413,22

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	413,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891959009922	AÇUCAR CRISTAL COLOMBO 5 KG	17019900	0500	5102	PT	30,0000	7,0700	212,1000	0,00	0,00		0,00	
7891515900656	MARGARINA DORIANA 500G	22021000	0102	5102	UN	36,0000	2,5600	92,1600	0,00	0,00		0,00	
7896005400029	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML	20098990	0500	5102	UN	48,0000	2,2700	108,9600	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 03/05/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 111,33(26,94%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 006/2018 OUTROS DEPARTAMENTOS	

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:34
694906543 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 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 413,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 5.341.422.57A.F0F.FC3

ORDEM DE PAGAMENTO 02313

DATA: 03/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **413,22**
(quatrocentos e treze reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2445

NOTA DE EMPENHO Nº 2445	FICHA: 274	DATA 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2018

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

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **693,60**

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	33.415,60	693,60	22.890,80

VALOR A SER PAGO R$ **693,60**

seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	9 transf.	

B: 001
Ag: 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
293

Código de Verificação de Autenticidade
YJBSJNVCA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2018 às 07:59:04

Chave de Acesso
5307S30CY3T9VTKVU3FQLD51C39BCH7O

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência
				10/05/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitario	Total
8.16	HR	CAMINHAO F12000 PLACA CPV-4013 - ARRANCOU PISTAO PARA MANDAR ARRUMAR E FEZ REGULAGEM DAS LONAS E TROCOU ARRUELA DO CANO DO DIESEL	85.0	R$ 693,60

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 /05/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Calculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 693,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 693,60	R$ 0,00	2 - Nao	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da NFS-e: R$ 693,60

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **293** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YJBSJNVCA**.

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

```
11/05/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:10:35
694906949           SEGUNDA VIA                0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                                693,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             185-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.037.BFB.F7C.CCD.6F4
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02314

DATA: 09/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **693,60**
(seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2446

NOTA DE EMPENHO Nº 2446	FICHA: 255	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **673,20**

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	20.158,54	673,20	39.168,26

VALOR A SER PAGO R$ **673,20**

seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
Ag: 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
292

Codigo de Verificação de Autenticidade
LYJBAIZK1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2018 às 07:57:42

Chave de Acesso
530626A9XRA1JUR0HCFCKEABS1HI74TC

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência
				10/05/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7.92	HR	CAMIONETE D10 PLACA BFY-6366 - SOCORRO NA RUA ARRANCOU BALANÇA PARA TROCAR PIVO E REGULOU EMBREAGEM, REAPERTOU GRAMPO A OUTRA BALANÇA	85.0	R$ 673.20

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

Em, 10 /05 /2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Aliquota	Atividade Municipio	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$ 673,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 673.20	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$ 673,20

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **292** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LYJBAIZK1**.

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

```
11/05/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:10:35
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                  11/05/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                              673,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            185-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.DF8.8B5.6A4.F6A.7D0
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02315

DATA: 09/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **673,20**
(seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2452

NOTA DE EMPENHO Nº 2452	FICHA: 255	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,35**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	20.831,74	400,35	38.767,91

VALOR A SER PAGO R$ **400,35**

quatrocentos 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 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
C/C: 105-6

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
287

Código de Verificação de Autenticidade
IPL432W7Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2018 às 07:50:51

Chave de Acesso
53015Q4NXY0SEZbTC2LV9V8HYEHBPOQJ

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência
				10/05/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,71	HR	CAMINHAO FORD CAÇAMBA PLACA CPV-4017 - SOCORRO NA ROÇA PARA ARRANCAR CANO DO BICO INJETOR PARA MANDAR SOLDAR E MONTOU MOTOR, COLOCOU PARAFUSO DA ALAVANCA DO CAMBIO E TIRO VAZAMENTO DE AR NA CUICA TRAZEIRA E NA MANGUEIRA DO PISTAO DA CAÇAMBA	85,0	R$ 400,35

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/05/2018

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$ 400,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,35	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 Liquido da NFS-e: R$ 400,35

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **287** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IPL432W7Q**.

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

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:35
694906949 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 400,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A22.919.C7B.860.EB2

ORDEM DE PAGAMENTO 02316

DATA: 09/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **400,35**
(quatrocentos reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2453

NOTA DE EMPENHO Nº 2453	FICHA: 274	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2018

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

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **760,75**

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	34.109,20	760,75	22.130,05

VALOR A SER PAGO R$ **760,75**

setecentos e sessenta 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 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
Ag: 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	Código de Verificação de Autenticidade	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Chave de Acesso
286	5T48XGFCL	10/05/2018 às 07:48:45	530055V1ASG4FQKI9VXA4OSJXFL4FKAA

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

Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência
				10/05/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitario	Total
8.95	HR	RETRO ESCAVADEIRA - SOCORRO NA ROÇA ARRANCAR RADIADOR PARA TROCAR BOMBA D'AGUA PARA TROCAR E REAPERTAR MANGUEIRA HIDRAULICA	85.0	R$ 760,75

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

Em, 10/05/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Calculo	Base de Calculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 760,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 760,75	R$ 0,00	2 - Nao	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da NFS-e: R$ 760,75

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **286** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5T48XGFCL**.

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

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:35
694906949 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 760,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 6.64B.BE4.B61.D7D.596

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02317

DATA: 09/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **760,75**
(setecentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2454

NOTA DE EMPENHO Nº 2454	FICHA: 255	DATA 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2018

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

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.650,70**

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	21.232,09	1.650,70	37.117,21

VALOR A SER PAGO R$ **1.650,70**

um mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
C/C: 195-6

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
285

Código de Verificação de Autenticidade
Z59YRJNAR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2018 às 07:47:11

Chave de Acesso
5299T9CBKR8B6EFGWCNZO5CYCIQ37J4X

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência
				10/05/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/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
19.42	HR	PÁ CARREGADEIRA, IR NA ROÇA DESMONTOU ACOPLAMENTO DO MOTOR QUE LIGA NAS TRANSMISSAO E MONTOU, TROCOU JUNTA DO ESCAPAMENTO E TIROU MANGUEIRA DO DIFERENCIAL DIANTEIRO PARA TIRAR VAZAMENTO.	85.0	R$ 1.650,70

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

Em, 10 /05 /2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustraçao, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	000014000000	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduçoes Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.650,70	R$ 0.00	R$ 0,00	R$ 1.650,70	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da NFS-e: R$ 1.650,70

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **285** E CÓDIGO DE VERIFICAÇAO **Z59YRJNAR**.

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

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:35
694906949 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.650,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 4.FB4.7FF.60B.A31.784

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02318

DATA: 09/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **1.650,70**
(um mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2455

NOTA DE EMPENHO Nº 2455	FICHA: 255	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2018

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

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **500,65**

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	22.882,79	500,65	36.616,56

VALOR A SER PAGO R$ **500,65**

quinhentos reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B. 001
Ag: 0949-3
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
284

Código de Verificação de Autenticidade
G4PIZLKVP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2018 às 07:44:20

Chave de Acesso
5298OQ3RN5GS7QRTVKL381X5JJTXP6UU

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência
				10/05/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5.89	HR	CAMINHAO FORD CARGO PLACA DKI-0977 - TROCAR OLEO DO DIFERENCIAL, TROCAR OLEO DO CAMBIO, TROCAR OLEO MOTOR E REVISAO FREIO.	85.0	R$ 500,65

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

Em, 10/05/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 500,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,65	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 500,65

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **284** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **G4PIZLKVP**.

Data / / CPF/RG Assinatura

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:35
69490694y 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 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 500,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 2.CEB.5FA.D71.154.72B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02319

DATA: 09/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035

Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **500,65**

(quinhentos reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2391

NOTA DE EMPENHO Nº 2391	FICHA: 77	DATA: 04/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/17	PREGÃO PRESENCIAL	0043/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2018

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	271.825,14	2.060,00	281.114,86

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
Ag: 0949-3
CC: 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
00000388

Data/Hora Emissão
07/05/2018 09:51:06

Código Verificação
YXJM-YXFB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email		
BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 21863981845	bjota23@hotmail.com		
CNPJ/CPF	**Ins. Estadual**	**Insc. Municipal**	**Nº Licença**
15.555.596/0001-63		76.0264	

Endereço		Bairro	CEP
RUA SEBASTIÃO LOURENÇO, 163		JARDIM RECREIO	14460-000
Município	**UF**	**Fone**	
CRISTAIS PAULISTA	SP	(16) 3133-1304	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ail	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
pras@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	**Bairro**	**CEP**		
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, ,0000	CENTRO	14450000		
Município	**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 04/2018 - 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 07/05/2018

ASSIFICAÇÃO 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

Referente ao Mês 04/2018 - 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
- 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 04/2018

Excelentíssimo Senhor

Vimos, por meio deste, informar que o relatório de Prestação de Serviço referente ao mês 04/2018 - 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:

:

- ✓ **Cadastramento de proposta no SICONV**
- ✓ **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, 07 de maio de 2018.

Benedito José de Souza Neto
218.639.818-45

Ao Excelentíssimo Senhor
EDER LUIZ GONÇALVES CARVALHO
Prefeito Municipal
JERIQUARA -SP

```
11/05/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:09:02
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                 11/05/2018
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              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          E.57F.F26.182.FAF.767
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02298

DATA: 04/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2397

NOTA DE EMPENHO Nº 2397	FICHA: 75	DATA: 07/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/18	PREGÃO PRESENCIAL	0003/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

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**	**186,11**

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	37.037,40	186,11	52.776,49

VALOR A SER PAGO R$ **186,11**

cento e oitenta e seis reais e onze centavos **********

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 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
Ag: 0949-3
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 : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00786/18	07/05/2018	07/05/2018

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	18,705	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						186,11

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 000.001.659 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 000.001.659
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0016 5915 2000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135180304813399 - 07/05/2018 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	07/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:08

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	186,11

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	186,11

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	18,7050	9,9500	186,11					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 07/05/18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2018 PROCESSO 003/2018 ATA 903.1/18	

```
11/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:09:02
694906949          SEGUNDA VIA               0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/05/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                186,11
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.9BF.E99.7BA.63B.AFD
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02299

DATA: 07/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **186,11**
(cento e oitenta e seis reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2401

NOTA DE EMPENHO Nº 2401	FICHA: 75	DATA: 07/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/18	PREGÃO PRESENCIAL	0003/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

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**	**790,03**

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	37.223,51	790,03	51.986,46

VALOR A SER PAGO R$ 790,03

setecentos e noventa reais e três centavos **********

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 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
Ag: 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 : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00790/18	07/05/2018	07/05/2018

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	79,4	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						790,03

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 000.001.661 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 000.001.661
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0016 6115 0057 3721

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	135180304841824 - 07/05/2018 11:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		07/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:16

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	790,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,03

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

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	79,4000	9,9500	790,03					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/05/18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2018 PROCESSO 003/2018 ATA 903.1/18	

```
11/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:09:02
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                  11/05/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                790,03
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.B48.59E.A5D.8D2.A76
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02301

DATA: 07/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **790,03**
(setecentos e noventa reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2402

NOTA DE EMPENHO Nº 2402	FICHA: 75	DATA 07/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/18	PREGÃO PRESENCIAL	0003/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

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**	**830,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	38.013,54	830,02	51.156,44

VALOR A SER PAGO R$ **830,02**

oitocentos e trinta reais e dois centavos **********

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 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
Ag: 0949-3
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 : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00791/18	07/05/2018	07/05/2018

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	83,42	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						830,02

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 000.001.660 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 000.001.660
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0016 6011 3805 0500

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	135180304827116 - 07/05/2018 11:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	07/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO			14450-000	07/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			11:13

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	830,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	83,4200	9,9500	830,02					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 07/05/18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2018 PROCESSO 003/2018 ATA 903.1/18	

```
11/05/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:10:33
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                  11/05/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              830,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.F00.060.451.261.9FB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02302

DATA: 07/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **830,02**
(oitocentos e trinta reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2405

NOTA DE EMPENHO Nº 2405	FICHA: 107	DATA: 07/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/18	PREGÃO PRESENCIAL	0003/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

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**	**473,66**

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	20.451,96	473,66	49.074,38

VALOR A SER PAGO R$ **473,66**

quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
Ag: 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 : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00794/18	07/05/2018	07/05/2018

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	47,605	9,95	MANUT DO ALMOXARIF	
	TOTAL PEDIDO					473,66

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 000.001.656 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 000.001.656
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0016 5612 0009 6987

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	135180304710214 - 07/05/2018 10:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		07/05/2018
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:30

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	473,66

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	473,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	47,6050	9,9500	473,66					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07 / 05 / 18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2018 PROCESSO 003/2018 ATA 903.1/18	

```
11/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:10:33
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                  11/05/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                473,66
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.EF0.E66.97C.DCD.CS4
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02303

DATA: 07/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **473,66**
(quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2389

NOTA DE EMPENHO Nº 2389	FICHA: 229	DATA: 04/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000011/15	PREGÃO PRESENCIAL	0008/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA CIDADE DE JERIQUARA PARA FRANCA. 01 TESOURO 230 ENSINO MÉDIO 000 ENSINO MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.002,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	23.735,46	9.002,40	42.262,14

VALOR A SER PAGO R$ **9.002,40**

nove mil e dois reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
128
Código de Verificação de Autenticidade
LIHTW0C6F
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/05/2018 às 09:21:21
Chave de Acesso
52561Z2BOIH9R0SQPSBYSRTPVQHIMS3A

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
				07/05/2018

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
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
15.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medide	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2.904,00	UN	Referente a transporte de alunos da cidade de Jeriquara para Franca	R$ 3,10	R$ 9.002,40

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 07/05/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	2,00%	0000160000001	4924800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.002,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.002,40	R$ 180,05	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$ 9.002,40 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Pregão Presencial nº 008/2015 Processo 015/2018
Aditivo 004/18

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **128** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LIHTW0C6F**.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.10.56
6949306949         SEGUNDA VIA              0008
            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: 7S6 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      20.497-8

FAVORECIDO:  IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$                                8.732,33
DEBITO EM: 11/05/2018
================================================
DOCUMENTO: 051107
AUTENTICACAO SISBB:        8.C23.C86.166.94F.D32
```

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	14946192000138

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

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2018	**2-34675-1-5**	0005-01/12	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
270,07				

ISS Variavel

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

PAGO
11/05/18
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ES

81740000002-9 70072268201-5 80615020120-0 00034675005-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 2389/1/0R

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **maio-18**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/05/2018**	

Valor da Receita (1)	**270,07**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2389 / 1
**Valor Total ----------> **	**270,07**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02288

DATA: 04/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA CIDADE DE JERIQUAR A PARA FRANCA.

Valor **9.002,40**
(nove mil e dois reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2379

NOTA DE EMPENHO Nº 2379	FICHA: 77	DATA: 03/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000062/17	PREGÃO PRESENCIAL	0053/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME — 11.702.524/0001-40 — CÓDIGO: 2524

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

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	262.454,04	800,00	291.745,96

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000236

Data/Hora Emissão
04/05/2018
14:50:45

Código Verificação
TTPH-AKBP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		Email	
N.C CHIEREGUINE RODRIGUES ME		wagner@wnnet.com.br	
CNPJ/CPF	**Ins. Estadual**	**Insc. Municipal**	**Nº Licença**
11.702.524/0001-40			

Endereço		Bairro	CEP
JOAQUIM FERREIRA COELHO, 96		CENTRO	14470-000
Município	**UF**	**Fone**	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-2005	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
financeiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	**Bairro**	**CEP**		
RUA JONAS ALVES COSTA, 67,	CENTRO	14450000		
Município	**UF / País**	**Fone**		
JERIQUARA	SP /			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
01.07	01.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E B	0.00	800,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/05/2018

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

01.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E B | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
800,00	0,00	800,00	800,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA/EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A ABRIL DE 2018 PREGÃO PRESENCIAL 053/2017 - PROCESSO Nº 062/2017
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.56
6949306949 SEGUNDA VIA 0010
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: 13.683-2

FAVORECIDO: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 11.702.524/0001-40
VALOR: R$ 768,00
DEBITO EM: 11/05/2018
==========
DOCUMENTO: 051106
AUTENTICACAO SISBB: 6.66B.CAB.6CD.C5B.B5D

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME	17025240000140

Endereco: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, Nº 96 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2018	2-34678-5-5	002525	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
32,00				

PAGO 11/05/18

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — RS

ISS Variavel

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

81700000000-7 32002268201-9 80615050520-4 00034678005-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 2379/1/OR

Identificação do Contribuinte
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME

Endereço
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 11.702.524/0001-40

Competência: maio-18	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	10 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	11/05/2018	

Valor da Receita (1)	32,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2379 / 1

Valor Total ----------> 32,00

Autenticação:

ORDEM DE PAGAMENTO 02287

DATA: 03/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME CNPJ: 11.702.524/0001-40 Cod: 2524
Endereço: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Valor **800,00**
(oítocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2378

NOTA DE EMPENHO Nº 2378	FICHA 77	DATA 03/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000057/17	PREGÃO PRESENCIAL	0048/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME — 11.702.524/0001-40 — CÓDIGO: 2524
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.612,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	258.841,54	3.612,50	292.545,96

VALOR A SER PAGO R$ **3.612,50**

três mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	3.468,00

B: 756
Ag: 3210
C/C: 13693-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000243

Data/Hora Emissão
04/05/2018
14:59:52

Código Verificação
YCYV-HYHK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		Email	
N.C CHIEREGUINE RODRIGUES ME		wagner@wnnet.com.br	
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
11.702.524/0001-40			

Endereço		Bairro	CEP
JOAQUIM FERREIRA COELHO, 96		CENTRO	14470-000
Município	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-2005	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
financeiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	**Bairro**	**CEP**		
RUA JONAS ALVES COSTA, 67,	CENTRO	14450000		
Município	**UF / País**	**Fone**		
JERIQUARA	SP /			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
01.11	01.11-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	0.00	3.612,50	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/05/2018

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

01.11-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
3.612,50	0,00	3.612,50	3.612,50

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, DEPARTAMENTOS ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A ABRIL DE 2018 - PREGÃO PRESENCIAL 048/2017 - PROCESSO Nº 057/2017
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadore de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.10.56
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:      13.683-2

FAVORECIDO:  N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 11.702.524/0001-40
VALOR: R$                                3.468,00
DEBITO EM: 11/05/2018
================================================
DOCUMENTO: 051105
AUTENTICACAO SISBB:        D.B23.68D.F75.572.D65
```

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME	41702524000140

Endereco: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, Nº 96 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2018	2-34678-4-5	002525	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
144,50				

ISS Variavel

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

11/05/18

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

81750000001-0 44502268201-4 80615050420-7 00034678005-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 2378/1/OR

Identificação do Contribuinte
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME

Endereço
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 11.702.524/0001-40

Competência: **maio-18**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/05/2018**	

Valor da Receita (1)	**144,50**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2378 / 1
**Valor Total ----------> **	**144,50**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02286

DATA: 03/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME CNPJ: 11.702.524/0001-40 Cod: 2524
Endereço: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.

Valor **3.612,50**
(três mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2442

NOTA DE EMPENHO Nº 2442	FICHA: 107	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/18	PREGÃO PRESENCIAL	0006/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2018

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 412,82

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	21.532,45	412,82	48.054,73

VALOR A SER PAGO R$ **412,82**

quatrocentos e doze 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

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00813/18	09/05/2018	09/05/2018

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	28	5,89	MANUT DO ALMOXARIF	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	58	1,69	MANUT DO ALMOXARIF	
610.001.012	CAMOMILA	PCT	15	2,28	MANUT DO ALMOXARIF	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	18	2,30	MANUT DO ALMOXARIF	
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	24	1,30	MANUT DO ALMOXARIF	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	3,59	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						412,82

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

000.000.276
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0522 0477 5200 0140 5500 1000 0002 7610 0000 3931

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	135180311067490 09/05/2018 08:40:43

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	09/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	09/05/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:36:23

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	412,82

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

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	28	5,89	164,92	0,00	0,00	0
7896256600223	LEITE TIROL 1 LITRO	04022110	0400	5405	LT	58	1,69	98,02	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	12119090	0400	5405	PCT	15	2,28	34,20	0,00	0,00	0
7896795912627	CRAVO DA INDIA	09071000	0400	5405	PCT	18	2,30	41,40	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	09061900	0400	5405	PCT	24	1,30	31,20	0,00	0,00	0
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	20097900	0400	5405	EN	12	3,59	43,08	0,00	0,00	0

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

Em, 09/05/2018

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: 09/05/2018 VALOR TOTAL: 412,82 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

NF-e
000.000.276
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.56
6949306949 SEGUNDA VIA 0011
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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 412,82
DEBITO EM: 11/05/2018
==========
DOCUMENTO: 051112
AUTENTICACAO SISBB: 7.1B0.3D4.F5E.094.4CB

ORDEM DE PAGAMENTO 02293

DATA: 09/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **412,82**
(quatrocentos e doze reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2443

NOTA DE EMPENHO Nº 2443	FICHA: 285	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/18	PREGÃO PRESENCIAL	0006/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2018

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**	**1.257,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	90.375,35	1.257,40	68.367,25

VALOR A SER PAGO R$ **1.257,40**

um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta 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 — Edel Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

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

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 : 09/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00814/18	09/05/2018	09/05/2018

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	160	5,89	MANUT DE LOGRADOU	
.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	180	1,75	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.257,40

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]

000.000.278
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0522 0477 5200 0140 5500 1000 0002 7810 0000 3960

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	135180312473867 09/05/2018 14:46:00

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	09/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	09/05/2018
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	14:43:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

EREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	160	5,89	942,40	0,00	0,00	0
7896256600223	LEITE TIROL 1 LITRO	04022110	0400	5405	LT	180	1,75	315,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 09/05/2018

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: 09/05/2018 VALOR TOTAL: 1.257,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.278 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.56
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: 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$ 1.257,40
DEBITO EM: 11/05/2018
==========
DOCUMENTO: 051113
AUTENTICACAO SISBB: 5.8F1.F07.397.629.9CC

ORDEM DE PAGAMENTO 02294

DATA: 09/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
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 **1.257,40**
(um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2257

NOTA DE EMPENHO Nº 2257	FICHA: 77	DATA 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA CONDO — 29.651.813/0001-23 — CÓDIGO: 4547
ENDEREÇO: RUA ANTONIO PELIZARO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO EM APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ENVIO DO SISTEMA AUDESP,SEFIP E RETIFICAÇÃO DA DIRF. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	257.143,64	650,00	297.206,36

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856599	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Regina Ap. O. Condo

NOME:
CNPJ/CPF: 154 824 618-65

MUNICÍPIO DE **CRISTAIS PAULISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
AVENIDA ANTÔNIO PRADO, 2720

Número
00000003

Data/Hora Emissão
03/05/2018 10:04:21

Código Verificação
AAEH-GQQZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email		
REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA CONDO 15982461865	regina.oliveiracondo@outlook.com		
CNPJ/CPF	**Ins. Estadual**	**Insc. Municipal**	**Nº Licença**
29.651.813/0001-23		760392	

Endereço		Bairro	CEP
RUA ANTONIO PELIZARO, 78		JARDIM IRMAS MATOS	14460-000
Município	**UF**	**Fone**	
CRISTAIS PAULISTA	SP	(016) 3133-1165	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
compras@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	**Bairro**	**CEP**		
RUA JONAS ALVES COSTA, , ,0000	CENTRO	14450000		
Município	**UF / País**	**Fone**		
JERIQUARA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
24	Apoio Administrativo e preparação de documentos para envio no Sistema Audesp, Sefip e retificação da DIRF, no mês de abril/2018.	0.00	650,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/05/2018

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

24-EMPRESA ENQUADRADA NO MEI | 8219-9/99-Preparação de documentos e serviços especiali |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
650,00	0,00	650,00	650,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Apoio Administrativo e preparação de documentos para envio no Sistema Audesp, Sefip e retificação da DIRF, no mês de abril/2018.

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 PREFEITUA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Identificação do Tomador fora do País:

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02389

DATA: 02/05/2018 VENCTO:16/05/2018 PAGTO: 16/05/2018
Credor..: REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA CON CNPJ: 29.651.813/0001-23 Cod: 4547
Endereço: RUA ANTONIO PELIZARO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO EM APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCUM ENTOS PARA ENVIO DO SISTEMA AUDESP,SEFIP E RETIFICAÇÃO DA DIRF.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2020

NOTA DE EMPENHO Nº **2020**	FICHA: 77	DATA: 19/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 21/05/2018

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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**442,51**

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	238.867,65	442,51	315.689,84

VALOR A SER PAGO R$ **442,51**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

FATURA

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

DATA DE EMISSÃO: 20/04/2018

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1235665	442,51	1235665	21/05/2018		

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 **1235665**

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

VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8245300	20/04/18		***	209	CHAMAMTO PUBL 001/17 E OUTROS	737,52	295,01	442,51

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20/04/2018

Cleston D. Lopes
Licitações e Contratos

TOTAL:	**737,52**	**295,01**	**442,51**

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: **21585609917391063**

Lgamboa 11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 17391.063173 6 75310000044251

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Vencimento: 21/05/2018 | Valor documento: 442,51

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

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

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
20/04/2018	1235665/01	DM	N	23/04/2018	AI 21585609917391063

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: JERIQUARA | UF: SP | CEP: 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Vencimento

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 17391.063173 6 75310000044251

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | Vencimento: 21/05/2018

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
20/04/2018	1235665/01	DM	N	23/04/2018	AI 21585609917391063

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			442,51

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,14

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 22/05/2018

(-) 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**

16/05/2018 15:57:37

Emissão de comprovantes

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:57:36
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099117391063173675310000044251
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	51.601
NOSSO NUMERO	21585609917391063
CONVENIO	02158560
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	442,51
VALOR COBRADO	442,51
NR.AUTENTICACAO	0.86E.D3A.AA8.323.F96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02366

DATA: 19/04/2018 VENCTO:16/05/2018 PAGTO: 16/05/2018
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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **442,51**
(quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2390

NOTA DE EMPENHO Nº 2390	FICHA 77	DATA 04/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000060/17	PREGÃO PRESENCIAL	0051/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE JERIQUARA PARA FRANCA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.454,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	263.370,54	8.454,60	283.174,86

VALOR A SER PAGO R$ **8.454,60**

oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/2018

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	8.200,96

B: 756
Ag: 3210
C/C: 204978

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
127

Código de Verificação de Autenticidade
Q4XH5NJ8J

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/05/2018 às 09:18:51

Chave de Acesso
52555XD60QTWDWH883FO8V35436R4G10

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
				07/05/2018

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
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2.684,00	UN	Referente a transporte de pessoas do município de Jeriquara para Franca	R$ 3,15	R$ 8.454,60

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
07/05/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	2,00%	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.454,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.454,60	R$ 169,09	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$ 8.454,60 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Pregão Presencial nº 051/2017
Processo nº 060/2017
Contrato nº 029/2017

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **127** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q4XH5NJ8J**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.56
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: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 8.200,96
DEBITO EM: 11/05/2018
==========
DOCUMENTO: 051108
AUTENTICACAO SISBB: 8.8CA.E34.D94.186.E41

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	14946192000138

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

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2018	2-34675-2-5	0005-01/12	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
253,64				

ISS Variavel

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

PAGO
11/05/18
Leticia de Paula Almeid
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81740000002-9 53642268201-6 80615020220-8 00034675005-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 2390/1/OR

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **maio-18**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/05/2018**	

Valor da Receita (1)	**253,64**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2390 / 1
**Valor Total ----------> **	**253,64**

Autenticação:

ORDEM DE PAGAMENTO 02289

DATA: 04/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE JERI QUARA PARA FRANCA.

Valor **8.454,60**
(oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2515

NOTA DE EMPENHO Nº 2515	FICHA: 77	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 61.600.839/0001-55 — CÓDIGO: 1987
ENDEREÇO: RUA TABAPUA — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**159,00**

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	279.098,95	159,00	275.742,05

VALOR A SER PAGO R$ **159,00**

cento e cinquenta e nove reais * * *

0039214

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.651977 84008.662003 8 75300000015900

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

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE **061600839/0001-55** **03391-AG.EMP.FARIA LIMA**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/05/2018	4184B*0001	CS	SEM	03/05/2018

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,05
APOS 20.05.2018 MULTA 3,18
REF: 04/2018 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 89 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
TB90613 NATHALI CRISTINA DE SOUSA XA26629 MARIA JULIA GOMES RODRIGUES
NB21507 VITORIA GONCALVES MATSUBARA L DE

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

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

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

Vencimento	20/05/2018
Agência / Código Beneficiário	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/006519784-P
1 (=) Valor do Documento	159,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.651977 84008.662003 8 75300000015900

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

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE **061600839/0001-55** **03391-AG.EMP.FARIA LIMA**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/05/2018	4184B*0001	CS	SEM	03/05/2018

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,05
APOS 20.05.2018 MULTA 3,18
REF: 04/2018 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 89 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
TB90613 NATHALI CRISTINA DE SOUSA XA26629 MARIA JULIA GOMES RODRIGUES
NB21507 VITORIA GONCALVES MATSUBARA L DE

Vencimento	20/05/2018
Agência / Código Beneficiário	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/006519784-P
1 (=) Valor do Documento	159,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:57:36
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000065197784008662003875300000015900

NR. DOCUMENTO	51.602
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	159,00
VALOR COBRADO	159,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.467.6D8.789.BFE.7E3

ORDEM DE PAGAMENTO 02367

DATA: 09/05/2018 VENCTO:16/05/2018 PAGTO: 16/05/2018
Credor..: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIE CNPJ: 61.600.839/0001-55 Cod: 1987
Endereço: RUA TABAPUA
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 04533-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO.

Valor **159,00**
(cento e cinquenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1956

NOTA DE EMPENHO Nº 1956	FICHA 77	DATA: 17/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 15/05/2018

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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**331,88**

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	234.362,85	331,88	320.305,27

VALOR A SER PAGO R$ **331,88**

trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

FATURA

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

DATA DE EMISSÃO: 17/04/2018

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1234034	331,88	1234034	17/05/2018		

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 **1234034**

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

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8243454	17/04/18		***	96	PF 025/18	553,14	221,26	331,88

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/04/2018

Cleston D. Lopes
Licitações e Contratos

TOTAL:	**553,14**	**221,26**	**331,88**

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: **21585609917374996**

Lgamboa 11,03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 17374.996175 2 75270000033188

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Vencimento: 17/05/2018 | Valor documento: 331,88

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
17/04/2018	1234034/01	DM	N	18/04/2018	AI 21585609917374996

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: JERIQUARA | UF: SP | CEP: 14450-000

Sacador / Avalista:

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Vi[illegible]nte

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 17374.996175 2 75270000033188

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | Vencimento: 17/05/2018

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
17/04/2018	1234034/01	DM	N	18/04/2018	AI 21585609917374996

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			331,88

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,11

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 18/05/2018

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:57:36
694906949 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099117374996175275270000033188
NR. DOCUMENTO 51.603
NOSSO NUMERO 21585609917374996
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 331,88
VALOR COBRADO 331,88

==========

NR.AUTENTICACAO 4.212.279.350.E60.DF8

ORDEM DE PAGAMENTO 02368

DATA: 17/04/2018 VENCTO:16/05/2018 PAGTO: 16/05/2018
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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **331,88**
(trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1953

NOTA DE EMPENHO Nº 1953	FICHA 77	DATA 16/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 15/05/2018

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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**719,08**

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	233.643,77	719,08	320.637,15

VALOR A SER PAGO R$ **719,08**

setecentos e dezenove reais e oito centavos * * *

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: 16/04/2018

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1233591	719,08	1233591	16/05/2018		

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 **1233591**

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

VALOR POR EXTENSO SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITO CENTAVOS

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8242900	14/04/18		***	232	PP 023/18 E OUTROS	1.198,47	479,39	719,08

Cleston D. Lopes
Licitações e Contratos

TOTAL:	**1.198,47**	**479,39**	**719,08**

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: **21585609917370552**

Lgamboa 11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 17370.552170 5 75260000071908**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Vencimento: 16/05/2018 | Valor documento: 719,08

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

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

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
16/04/2018	1233591/01	DM	N	17/04/2018	AI 21585609917370552

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: JERIQUARA | UF: SP | CEP: 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

ente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 17370.552170 5 75260000071908**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | Vencimento: 16/05/2018

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
16/04/2018	1233591/01	DM	N	17/04/2018	AI 21585609917370552

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			719,08

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,23

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 17/05/2018

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:57:36
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099117370552170575260000071908
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	51.604
NOSSO NUMERO	21585609917370552
CONVENIO	02158560
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	719,08
VALOR COBRADO	719,08

==========

NR.AUTENTICACAO 4.879.3E1.613.045.F30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02369

DATA: 16/04/2018 VENCTO:16/05/2018 PAGTO: 16/05/2018
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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **719,08**
(setecentos e dezenove reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2028

NOTA DE EMPENHO Nº **2028**	FICHA: 251	DATA: 20/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA ME — 00.435.484/0003-63 — CÓDIGO: 4148
ENDEREÇO: AV.MAGISTRADO RENATO SALES — 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** **106,00**

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	50.949,73	106,00	78.944,27

VALOR A SER PAGO R$ **106,00**

cento e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00698/18	20/04/2018	20/04/2018

Fornecedor EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA ME COD: 4148
Endereço: AV.MAGISTRADO RENATO SALES FRANCA Nº: 714 CNPJ: 00.435.484/0003-63

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.099.011	FECHADURA DE PORTA	PC	1	65,40	CAMINHAO BASCULAN	
39.099.016	FECHADURA PORTA	PC	1	40,60	CAMINHAO BASCULAN	
TOTAL PEDIDO						106,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

★★★★★
GENERAL
auto peças

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA
FRANCA ME

AVENIDA MAGISTRADO RENATO SALLES ABREU, 714
PROLONGAMENTO JARDIM AEROPORTO I 14404-090
FRANCA - SP (16) 3712-6800

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000025009 FL 1 / 1

Série 000

CHAVE DE ACESSO
3518 0400 4354 8400 0363 5500 0000 0250 0910 2310 8521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310577614113		00.435.484/0003-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180266241949 20/04/2018 09:09:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (C000903)		45.353.315/0001-50	20/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14.450-000	20/04/2018
COMPLEMENTO	**MUNICÍPIO**	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE SAÍDA**
	JERIQUARA	16 3134-8700	SP / 09:09

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
025009/1	18/05/2018	106,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	106,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SEVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI
30720	FECHADURA PORTA	87082999	060	5405	PC	1,00	70,61	70,61	0,00	0,00	0,00
36888	FECHADURA PORTA	87082999	060	5405	PC	1,00	40,60	40,60	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos: 24,77 (22,27%) Federal, 13,35 (12,00%) Estadual e 0,00 (0,00%) Municipal Fonte: IBPT	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME , OS PRODUTOS DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000025009
Série 000
Valor da NF-e 106,00

Comprovante de Entrega

BANCOOB | 756-0 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento	Nº do Documento
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME	**4321/000115509**	**18/05/2018**	**025009/1**
Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50** **RUA JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO - JERIQUARA /SAO PAULO - 14450-000**	Nosso Número **1023835-5**	Espécie **R$**	Valor do Documento **R$ 106,00**
Local de pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!**			Data de Processamento **20/04/2018**

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se **( ) Ausente** **( ) Não existe n. indicado** **( ) Recusado** **( ) Não Procurado**
( ) Desconhecido **( ) Falecido** **( ) Endereço insuficiente** **( ) Outros (anotar no verso)**

Recibo do Pagador

BANCOOB | 756-0 | **75691.43212 01011.550918 02383.550015 5 75280000010600**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME	**4321/000115509**	**R$**		**1023835-5**

Beneficiário Endereço / Sacador Avalista
RUA GENERAL TELLES 773 , Higienopolis - FRANCA /SAO PAULO - CEP: 14405-090

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
025009/1	**00435484000100**	**18/05/2018**	**R$ 106,00**

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

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
TÍTULO: 025009/1
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO - JERIQUARA /SAO PAULO - CEP: 14450-000

Instruções — Autenticação mecânica

Após vencimento, cobrar Multa de R$ 2,12 (2,00%)
Após vencimento, cobrar Juros de R$ 0,35 ao dia (0,33%)
PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO.

Corte na linha pontilhada

BANCOOB | 756-0 | **75691.43212 01011.550918 02383.550015 5 75280000010600**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!	**18/05/2018**
Beneficiário **EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME**	Agência / Código Beneficiário **4321/000115509**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/04/2018	**025009/1**	**DM**	**N**	**20/04/2018**	**1023835-5**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	1 - 01	**R$**			**R$ 106,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Após vencimento, cobrar Multa de R$ 2,12 (2,00%) **Após vencimento, cobrar Juros de R$ 0,35 ao dia (0,33%)** **PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO.**	
Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50** **TÍTULO: 025009/1** **RUA JONAS ALVES COSTA 559** **CENTRO - JERIQUARA /SAO PAULO - CEP: 14450-000**	Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:57:36
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120101155091802383550015575280000010600

NR. DOCUMENTO	51.605
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	106,00
VALOR COBRADO	106,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.E44.6DE.B81.895.28B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02370

DATA: 20/04/2018 VENCTO:16/05/2018 PAGTO: 16/05/2018
Credor..: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA | CNPJ: 00.435.484/0003-63 Cod: 4148
Endereço: AV.MAGISTRADO RENATO SALES
Cidade..: FRANCA CEP: 14004-090

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

Valor **106,00**
(cento e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1852

NOTA DE EMPENHO Nº 1852	FICHA: 268	DATA: 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2018

NOME: WASHINGTON LUIS TEODORO — 13.210.892/0001-05 — CÓDIGO: 4162
ENDEREÇO: R HYGINO LUCCAS SILVA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRENZINHO NO DIA 07/04/2018. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	65.260,00	1.200,00	83.540,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

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 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 104
A: 3042
C/C: 23042-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
26

Data e Hora da Emissão	05/04/2018 09:48:59	Competência	5/4/2018	Código de Verificação	503172767
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	WASHINGTON LUIS TEODORO 17545696840				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.210.892/0001-05	Inscrição Municipal	56817	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA HYGINO LUCCAS SILVA ,4690 - JARDIM PAINEIRAS CEP: 14407-760				
Complemento:		Telefone:	(16)3704-0142	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

LOCACAO DE EQUIPAMENTO TRENZINHO DA ALEGRIA, SERVIÇO A SER REALIZADO NO DIA 07/04/2018 DAS 13:00 AS 18:00

Dados bancarios
AG. 3042
c/c. 001
c/p 00023042-7

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 05/04/2018

Código do Serviço / Atividade

12.17 / 772170002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS (COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA: RECREADOR,

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.200,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.21
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: 3042-2 - ESTAçAO
CONTA: 23.042-7

FAVORECIDO: WASHINGTON LUIS TEODORO
CPF/CNPJ: 175.456.968-40
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 04/05/2018
==========
DOCUMENTO: 050407
AUTENTICACAO SISBB: 7.BAB.EFF.32C.6E8.4D4

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02055

DATA: 05/04/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
Credor..: WASHINGTON LUIS TEODORO CNPJ: 13.210.892/0001-05 Cod: 4162
Endereço: R HYGINO LUCCAS SILVA
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-760

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRENZINHO NO DIA 07/04/2018.

Valor **1.200,00**
(um mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2006

NOTA DE EMPENHO Nº 2006	FICHA: 77	DATA: 18/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2018

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**104,13**

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	235.641,80	104,13	319.254,07

VALOR A SER PAGO R$ **104,13**

cento e quatro reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Diluto	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1 - RECURSO DE MULTA

- V.SA. PODERÁ RECORRER DESTA MULTA ATÉ 07/05/2018 ,JUSTIFICANDO OS MOTIVOS DA DISCORDÂNCIA, ATRAVÉS DE REQUERIMENTO ENDEREÇADO AO DIRETOR DO DSV;
- ANEXAR AO REQUERIMENTO: CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE (CASO O REQUERIMENTO NÃO ESTEJA COM FIRMA RECONHECIDA), CÓPIA DESTA NOTIFICAÇÃO, CÓPIA DO CRLV (DOCUMENTO DO VEÍCULO DE PORTE OBRIGATÓRIO) E OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS ALEGAÇÕES DO RECURSO E CÓPIA DO CNPJ.
- V.SA. PODERÁ INTERPOR ESTE RECURSO ATRAVÉS DA CAIXA POSTAL 11.382-4, CEP 05422-970, OU ENTREGAR DIRETAMENTE NOS POSTOS DE ATENDIMENTOS DO D.S.V, LOCALIZADOS À AV. INTERLAGOS, 2225 (SHOPPING INTERLAR) DE 2ª A 6ª DAS 08H00 ÀS 18H00, EXCETO FERIADOS OU AV. ARICANDUVA, 5555 (SHOPPING ARICANDUVA) DE 2ª A 6ª DAS 08H00 ÀS 18H00, EXCETO FERIADOS OU NA AV. DO ESTADO, 900, TÉRREO, PRÓXIMO AO METRÔ ARMÊNIA DE 2ª A 6ª DAS 08H00 ÀS 18H00, EXCETO FERIADOS.
- O RESULTADO DO JULGAMENTO SERÁ INFORMADO MEDIANTE AVISO A SER ENVIADO ATRAVÉS DO CORREIO, AO ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.

2 - ESTA NOTIFICAÇÃO PODERÁ SER PAGA ATÉ A DATA DO SEU VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, O PAGAMENTO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE EXTRATO A SER OBTIDO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DSV.

3 - OUTRAS INFORMACOES SOBRE MULTAS, INTERPOSICAO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS E RESULTADOS, PODERAO SER OBTIDOS ATRAVES DO TELEFONE (11) 3219-0066, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H AS 12H E DAS 14H AS 17H OU AINDA PELO SITE DA CET NA INTERNET WWW.CETSP.COM.BR

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
DEPTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR NAO INDICAÇÃO DO CONDUTOR / RECIBO

VEÍCULO			Nº NOTIF./PENALIDADE	DATA EMISSÃO
PLACA	MARCA	ESPÉCIE		
DKI0975	FIAT	PASSAGEIRO	4412765716	02/04/2018

PESSOA JURIDICA PROPRIETARIA DO VEICULO

N

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

INFORMACOES DA PENALIDADE APLICADA

INFRAÇÃO COMETIDA	ENQUADR.	DATA QUE FOI CONSTATADA NÃO INDICAÇÃO CONDUTOR
MULTA, POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA.	50020	20/01/2018

ARTIGO DO CTB	FATOR MULTIPLICADOR	VALOR	VALOR C/ DESC. ATÉ VENCTO	DATA DO VENCIMENTO
ART. 257 PARAG.8 CTB (RESOLUCAO 151 CONTRAN	0001	*******130,16	*******104,13	07/05/2018

INFORMACOES DA INFRACAO E DA MULTA ORIGINARIA QUANDO NAO FOI INDICADO O CONDUTOR

INFRAÇÃO ORIGINARIA	ENQUADRAMENTO
TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - RODIZIO	57462
LOCAL AV OTAVIANO ALVES DE LIMA (AS/CB), ALT DA PCA PROF CESARINO JUNIOR	COD.LOC.EQUIP. 06846

DATA	HORA	NATUREZA	PONTUAÇÃO	ARTIGO DO CTB
13/12/2017	17:29	MEDIA	4	ART. 187 INCISO I

VEL. REGULAMENTADA Km/h	VEL. MEDIDA KM/H	VEL. CONSIDERADA KM/H	IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	AFERIÇÃO/CERTIFICAÇÃO	AGENTE DE TRÂNSITO
			03211210375	10/06/2016	006798

Nº AIT ORIGINARIA	Nº PENALIDADE ORIGINARIA	VALOR	DATA VENCIMENTO
GR-A3-517852-8	1 129597723	*******130,16	15/03/2018

MENSAGEM

ESTA NOTIFICAÇÃO TEM A FINALIDADE DE CIENTIFICA-LO DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 151/03 DO CONTRAN.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3863 46 0000000000 0 0000 368273437 6 00000000 0 2 2
87650000001-6 04130000181-9 27036827343-8 72710705002-1

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
DAMSP

01-DOCUMENTO	02-VENCIMENTO
368273437	07/05/2018

03-NOME DO CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO	04-PLACA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	DKI0975

05-NÚMERO DE CONTROLE/NOTIFICAÇÃO	06-ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO	07-CÓDIGO SAF	08-CÓD. MUNICÍPIO	09-CTRL
4 412765716	MULTA DE TRANSITO	386	6609	3

10-EMITENTE	11-EMISSÃO/CALCULO	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	13-CÓD. RECEITA	14-PARCELA
DSV	02/04/2018			

CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR	16-QTDE UNID. VALOR	X	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.	=	18-VALOR
	R$					*******130,16

28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO			19-DESCONTO
RUA JONAS ALVES COSTA	559		*******26,03
PREDIO			20-CORREÇÃO MONETÁRIA
14450-000 CENTRO		JERIQUARA-SP	**********
			21-MULTA (%) **********
			22-JURO **********
			23-DESCONTO (%) **********
			24- **********

29-OUTRAS INFORMAÇÕES
CENTO E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS

MULTA - D.S.V.

PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS

25-DATA DE VALIDADE	26-TOTAL A PAGAR
07/05/2018	*******104,13

3863 46 0000000000 0 0000 368273437 6 00000000 0 2 2
87650000001-6 04130000181-9 27036827343-8 72710705002

27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/05/2018 16:19:52

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.19.51
6949306949          SEGUNDA VIA                0011

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
Codigo de Barras    87650000001-6   04130000181-9
                    27036827343-8   72710705002-1
Data do pagamento                      04/05/2018
TRIBUTO                DAMSP - MULTA DE TRANSITO.
Valor Total                                104,13
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050405
AUTENTICACAO SISBB:          A.1B8.C7E.7D0.DC4.CE4
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

ORDEM DE PAGAMENTO 02053

DATA: 18/04/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO.

Valor **104,13**
(cento e quatro reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1849

NOTA DE EMPENHO Nº 1849	FICHA 77	DATA 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2018

NOME: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME — 03.210.584/0001-18 — CÓDIGO: 420
ENDEREÇO: Av: Frei Germano, 2078 — 14405-215/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES CAPA DURA COM GRAVAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	221.103,45	280,00	333.616,55

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

duzentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
416

Data e Hora da Emissão	05/04/2018 08:43:23	Competência	5/4/2018	Código de Verificação	685163446
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.210.584/0001-18	Inscrição Municipal	17194	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA FREI GERMANO ,2078 - ESTAÇÃO CEP: 14405-215				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-8466	e-mail:	masterenc@masterenc.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

07 ENCADERNAÇÕES CAPA DURA COM GRAVAÇÃO = R$ 280,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05 / 04 / 2018

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCÓPIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	280,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	280,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	280,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	280,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

```
04/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:53:56
694905949          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                   04/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.843.000.001.251
VALOR TOTAL                                280,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WS DE ALMEIDA ENCAD ME
AGENCIA: 6843-8           CONTA:           1.251-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.1C3.EFF.16A.E0D.092
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02061

DATA: 05/04/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
Credor..: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME CNPJ: 03.210.584/0001-18 Cod: 420
Endereço: Av: Frei Germano, 2078
Cidade..: 14405-215/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES CAPA DURA COM GRAVAÇÃO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1174

NOTA DE EMPENHO Nº 1174	FICHA: 77	DATA: 08/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE — 00.662.315/0001-02 — CÓDIGO: 4349

ENDEREÇO: RUA DIAS VIEIRA — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **480,00**

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	117.056,51	480,00	437.463,49

VALOR A SER PAGO R$ **480,00**

quatrocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6998-1
CIC. 40992-8

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

20180312u00662315000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00040959	09/03/2018 11:35:40	BARN-LZHV

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 08/03/2018 no JORNAL AGORA SP
PP N. 10/18
PP N. 11/18
PP N. 12/18
PP N. 13/18

Vencimento: 02/04/2018

A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços

Cleston D. Lopes
Licitações e Contratos

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 480,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	2,20	-	-	-

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$)	Crédito (R$)
332,80	147,20	5,00%	7,36	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 87,41 (18,21%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2018;

```
04/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:53:56
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                  04/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.998.000.040.992
VALOR TOTAL                                480,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PHABRICA DE P S DE PROPAG
AGENCIA: 6998-1           CONTA:          40.992-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               45.353.315.000.150
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.BFB.C41.874.3B7.2E8
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02062

DATA: 08/03/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
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 **480,00**
(quatrocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1182

NOTA DE EMPENHO Nº 1182	FICHA 77	DATA 09/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME — 11.910.550/0001-64 — CÓDIGO 2847

ENDEREÇO R CAPITAO ZECA DE PAULA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **120,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	117.536,51	120,00	437.343,49

VALOR A SER PAGO R$ 120,00

cento e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
3132

Data e Hora da Emissão	09/03/2018 15:19:56	Competência	9/3/2018	Código de Verificação	903080001
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PONTECHNICS COMERCIO E TECNOLOGIA EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.910.550/0001-64	Inscrição Municipal	54564	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CAPITÃO ZECA DE PAULA ,253 - JARDIM CONSOLAÇÃO CEP: 14400-160				
Complemento:		Telefone:	37240280	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R: JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO PRESTADO EM RELOGIO DE PONTO

FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCO BRASIL
AG: 873-7 C/C: 106962-4

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 09/03/2018

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952910300 - REPARAÇÃO DE RELÓGIOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	120,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	120,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	120,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	120,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:53:56
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 04/05/2018
NR. DOCUMENTO 660.873.000.106.962
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PONTECHNICS COMERCIO E TE
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 106.962-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO E.16F.9AB.C65.B8D.D15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02063

DATA: 09/03/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
Credor..: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE P CNPJ: 11.910.550/0001-64 Cod: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-160

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO.

Valor **120,00**
(cento e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1409

NOTA DE EMPENHO Nº 1409	FICHA 77	DATA 15/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 27/03/2018

NOME: HELIO RODRIGUES RIBEIRO — 11.808.353/0001-39 — CÓDIGO: 3550
ENDEREÇO: R ALFREDO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONTEUDO DO SITE/PORTAL DO MUNICIPIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**660,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	156.877,10	660,00	397.462,90

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 2426-0
C/C: 8785-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000293

Data/Hora Emissão
16/03/2018
17:45:50

Código Verificação
DBPD-XXLP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Email		
HELIO RODRIGUES RIBEIRO	hrassessoria@bol.com.br		
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
11.808.353/0001-39		40.052	

Endereço	Bairro	CEP
RUA DR. PAULO DE CASTRO CORREIA, 398	BELA VISTA	14470-000
Município / **UF**	**Fone**	
PEDREGULHO / SP	(16) 9189-6365	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
.nceiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	**Bairro**	**CEP**		
RUA JONAS ALVES COSTA, 67,	CENTRO	14470-000		
Município	**UF / País**	**Fone**		
PEDREGULHO	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
35.01	Atualização de conteúdo do site/portal do Município	0.00	660,00	0,00	

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

01-Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. | |

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
660,00	...	0,00	660,00	660,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Atualização de conteúdo do site/portal do Município.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 16/03/2018

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

```
04/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:53:56
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                   04/05/2018
NR. DOCUMENTO                662.426.000.008.785
VALOR TOTAL                              660,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELIO RODRIGUES RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0           CONTA:          8.785-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.11D.76A.4FB.922.0D2
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02064

DATA: 15/03/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018

Credor..: HELIO RODRIGUES RIBEIRO CNPJ: 11.808.353/0001-39 Cod: 3550

Endereço: R ALFREDO DE ALMEIDA

Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONTEUDO DO SITE/PORTAL DO MUNICIPIO.

Valor **660,00**

(seiscentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1882

NOTA DE EMPENHO Nº 1882	FICHA 272	DATA 09/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/05/2018

NOME COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME — 05.050.008/0001-86 — CÓDIGO 832
ENDEREÇO R: Artur Belem Junior, 44-B — 14470-000/Pedregulho-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de registro de esfera. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **410,00**

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	8.478,88	410,00	21.111,12

VALOR A SER PAGO R$ **410,00**

quatrocentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

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
00662/18	09/04/2018	09/04/2018

Fornecedor COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME COD: 832
Endereço: R: Artur Belem Junior, 44-B Nº: CNPJ: 05.050.008/0001-86
14470-000/Pedregulho-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.632	REGISTRO ESFERA	PC	1	410,00	CAMINHÃO FORD F 12(	
TOTAL PEDIDO						410,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE Comagri Pedregulho Ltda Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 09/04/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 410,00
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.205
SÉRIE: 1

Comagri Pedregulho Ltda Me

Rua Artur Belem Junior,44 Centro
PEDREGULHO, SP - CEP: 14470000
Fone: 1631711157

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.205
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0405 0500 0800 0186 5500 1000 0002 0510 0000 2090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135180235326601 - 09/04/2018 10:31:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
518069683114		05.050.008/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	09/04/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341245	SP		

FATURA

'AGAMENTO Á PRAZO / Num.: 000205 / V. Orig.: 410,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 410,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	000205	04/05/2018	410,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

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	410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4779	REGISTRO ESFERA 2 1/2	84818093	0102	5102	PC	1,0000	410,0000	410,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em __/__/20__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao Gera Direito a Credito de IPI	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	05.050.008/0001-86	04/05/2018	410,00
ARTUR BELEM JUNIOR - 44-B		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
PEDREGULHO - SP	14470-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 12/04/2018	(=) Valor cobrado
Após Venc. mora 0,05%ad/multa 0,50%		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/413496	
Não conceder desconto.		Nosso Número 216-1	
Protesto no 5º dia após vencimento			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		242723
Endereço		
JOANAS ALVES COSTA 559		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF / CEP	
JERIQUARA	SP 14450-000	
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.32108 01041.349604 00021.610019 1 75140000041000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					04/05/2018
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME 05.050.008/0001-86					3210/413496
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/04/2018	242723	DM	N	12/04/2018	216-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			410,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
Após Venc. mora 0,05%ad/multa 0,50% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50 JOANAS ALVES COSTA 559 CENTRO JERIQUARA - SP 14450-000 Sacador / Avalista	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

04/05/2018 16:08:23

Emissão de comprovantes

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:08:21
694906949 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080104134960400021610019175140000041000
BENEFICIARIO:
COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME
NOME FANTASIA:
COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME
CNPJ: 05.050.008/0001-86
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	50.401
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	410,00
VALOR COBRADO	410,00

NR.AUTENTICACAO A.726.5B3.315.05B.604

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02049

DATA: 09/04/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
Credor..: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME CNPJ: 05.050.008/0001-86 Cod: 832
Endereço: R: Artur Belem Junior, 44-B
Cidade..: 14470-000/Pedregulho-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de registro de esfera.

Valor **410,00**
(quatrocentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1748

NOTA DE EMPENHO Nº 1748	FICHA 77	DATA 03/04/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 04/05/2018

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**	**331,88**

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	219.423,61	331,88	335.244,51

VALOR A SER PAGO R$ 331,88

trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos * * *

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: 04/04/2018

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1229959	331,88	1229959	04/05/2018		

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 **1229959**

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

OR POR EXTENSO TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8238687	04/04/18		***	275	PROC 22/18	553,14	221,26	331,88

TOTAL:	**553,14**	**221,26**	**331,88**

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: **21585609917333951**

Lgamboa 11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 17333.951170 3 75140000033188**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP				Vencimento: 04/05/2018	Valor documento: 331,88
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: 04/04/2018	N° do documento: 1229959/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 05/04/2018	Nosso número: AI 21585609917333951
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade:	x Valor:	Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

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

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município: JERIQUARA — UF: SP — CEP: 14450-000

Sacador / Avalista:

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

lente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 17333.951170 3 75140000033188**

Local de pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 04/05/2018
Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP					Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8
Data do documento: 04/04/2018	N° do documento: 1229959/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 05/04/2018	Nosso número: AI 21585609917333951
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade:	x Valor:	(=) Valor documento: 331,88

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,11

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 05/05/2018

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:08:21
694906949 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099117333951170375140000033188
NR. DOCUMENTO 50.402
NOSSO NUMERO 21585609917333951
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 331,88
VALOR COBRADO 331,88

==========

NR.AUTENTICACAO 6.17D.B03.D0E.7E2.2BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02050

DATA: 03/04/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
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 **331,88**
(trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2307

NOTA DE EMPENHO Nº 2307	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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	51.066,00	600,00	58.334,00

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu ***CLAUDIRENE SILVA***,PORTADOR (A) DO RG N°37.024.197-6,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, 10 DE MAIO DE 2018

CLAUDIRENE SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.29
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 5.238-2

FAVORECIDO: CLAUDIRENE SILVA
CPF/CNPJ: 391.780.898-67
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/05/2018
==========
DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: A.3E4.644.F73.94B.5BC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02117

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2310

NOTA DE EMPENHO Nº **2310**	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2018

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	52.866,00	600,00	56.534,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 104
A: 4894
C/P: 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, 10 DE MAIO DE 2018

DANILO DA SILVA LIMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.29
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 3.374-4

FAVORECIDO: DANILO DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ: 341.869.708-90
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/05/2018
==========
DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: A.3F4.280.A97.06C.982

ORDEM DE PAGAMENTO 02118

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2324

NOTA DE EMPENHO Nº 2324	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2018

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	58.866,00	600,00	50.534,00

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

seiscentos reais * * *

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, 10 DE MAIO DE 2018

MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.32.29
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       5.449-0

FAVORECIDO:  MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO
CPF/CNPJ:     038.463.716-70
VALOR: R$                                  600,00
DEBITO EM: 10/05/2018
================================================
DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB:        0.FE8.B8D.EFE.4CF.E8F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02119

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018

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 Nº 656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2765 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	292	30/05/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		30/05/2018

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES — 594.900.638-00 — CÓDIGO: 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 30/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 700 187-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:46:36
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 30/05/2018
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 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.7EC.D40.819.552.B76

ORDEM DE PAGAMENTO 02532

DATA: 30/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2585

NOTA DE EMPENHO Nº 2585	FICHA 77	DATA: 15/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	279.647,22	532,33	274.820,45

VALOR A SER PAGO R$ 532,33

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 213654 Série 1, emitido em 15/05/2018

20180515u21129497000112

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00040626	15/05/2018 08:00:46	IKVM-YGVE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.129.497/0001-12** Inscrição Municipal: **5.100.440-2**

Nome/Razão Social: **GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP**

Endereço: **AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01748, CJ 205 E 1 VG - JD EDITH - CEP: 04571-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **prefeitura@pmjeriquara.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de:01/05/2018 Até 31/05/2018 Módulo 1° - União,Módulo 2° - União,Módulo 3° - São Paulo,Módulo 4° - São Paulo

Banco :Bradesco

Agência :1382-0

Conta Corrente :012.254-8

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

Em, 15/05/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 532,33

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

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 213654 Série 1, emitido em 15/05/2018;

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

---

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.021361 54001.225405 1 75400000053233**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		1382-0/0012254-8	R$		09/00000213654-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
213654P1	21129497000112	30/05/2018			R$ 532,33
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

Instruções — Autenticação mecânica

Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 012.254-8.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.

Numero da Nota:00040626 Emitida em:15/05/2018

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.021361 54001.225405 1 75400000053233**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					30/05/2018
Cedente					Agência / Código cedente
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP					1382-0/0012254-8
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
15/05/2018	213654P1	DM	N	15/05/2018	09/00000213654-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 532,33

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 012.254-8.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.

Numero da Nota:00040626 Emitida em:15/05/2018

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

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.021361 54001.225405 1 75400000053233

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

Vencimento: **30/05/2018**

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/05/2018	213654P1	DM	SEM	02/05/2018

Nosso Número: **009/00/000213654-9**

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

1 (=) Valor do Documento: **532,33**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

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

Recebimento através do cheque nº_____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.021361 54001.225405 1 75400000053233

Loca[illegible]agamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **30/05/2018**

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/05/2018	213654P1	DM	SEM	02/05/2018

Nosso Número: **009/00/000213654-9**

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

1 (=) Valor do Documento: **532,33**

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compen**

30/05/2018 14:47:09

Cópia de comprovantes

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:08
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

BANCO BRADESCO S.A.

23791382059000002136154001225405175400000053233
BENEFICIARIO:
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	53.001
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	532,33
VALOR COBRADO	532,33
NR.AUTENTICACAO	9.E3D.A3C.37B.2CF.D29

ORDEM DE PAGAMENTO 02523

DATA: 15/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018
Credor..: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EP CNPJ: 21.129.497/0001-12 Cod: 3467
Endereço: AV DAS NAÇOES UNIDAS
Cidade..: SAO PAULO CEP: 04578-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2550

NOTA DE EMPENHO Nº 2550	FICHA: 98	DATA: 10/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/15	PREGÃO PRESENCIAL	0028/15	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 30/05/2018

NOME: FIORILLI SOC CIVIL LTDA — 01.704.233/0001-38 — CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134 — 15140/Balsamo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.670,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	11.010,60	3.670,20	33.319,20

VALOR A SER PAGO R$ **3.670,20**

três mil, seiscentos e setenta reais e vinte centavos * * *

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: **01.704.233/0001-38**
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

Fatura de Locação de Software Nº 90510

1º Via Destinatário

Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: **11/05/2018**

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: Rua Joana Alves Costa, 559,
Município: JERIQUARA-SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição Estadual: ISENTO

DETALHAMENTO	VALOR (R$)
Locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças, pessoal, arrecadação, saúde, secretária, controle interno, biblioteca, ouvidoria e ensino, conforme contrato.	R$ 3.670,20
NÃO É VALIDO COMO PROVA DE QUITAÇÃO Validade: 11/05/2018 Chave: 0183D14E5151761C191F7C1D1A02	TOTAL: R$ 3.670,20
DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES: IRRF: 0,00 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00	TOTAL DEDUÇÕES: R$ 0,00
Esta atividade de locação está desobrigada de emissão de nota fiscal, de acordo com o art. 1º da Lei 8.846/1994 e com a LC 116/2003.	VALOR LIQUIDO: R$ 3.670,20

Recebi/emos a locação constantes do presente fatura Nº 90510

Em _____ **de** _____ **de 20**____ _____ **Assinatura**

Código de Baixa	Cedente/Sacador			
92095	FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	
Vencimento: 31/05/2018	Agência/Código do Cedente: 0014/1224654	Nosso Número: 000000090510-0	Cadastro: 3525400	
Valor do Documento: R$ 3.670,20	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Santander	033-7	03399.12248 65400.000009 90510.001010 1 75410000367020					
Local de Pagamento: APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER							Vencimento: 31/05/2018
Cedente: FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38							Agência/Código do Cedente: 0014/1224654
Data do Documento: 31/05/2018	Número do Documento: 92095		Espécie: RC-CI	Aceite: N	Data de Processamento: 09/05/2018		Nosso Número: 000000090510-0
Uso do Banco	Carteira: COB	Especie: R$	Quantidade	X Valor			(=) Valor do Documentos: R$ 3.670,20
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000 Cadastro: 3525400 Nº da Fatura: 90510							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 Endereço: Rua Joana Alves Costa, 559, Complemento: Bairro: CEP: 14.450-000 Cidade: JERIQUARA - SP							(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Maio 2018

Apresentação.

O Boletim de Administração Pública Municipal é uma publicação da Fiorilli Software Ltda.. Destinado à Administração Municipal é uma publicação informativa que abrange as normas de direito público e dá orientação quanto aos procedimentos a serem observados em diversos ramos de atividades relacionadas a gestão dos negócios públicos municipais.

Artigos desta edição.

Volume I - Legislação Aplicada

05 - Procedimentos Contábeis

36 - Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) 07, de 22 de Setembro de 2017. (*Aprova a NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado.*)

Volume II - Legislação Aplicada

05 - Portarias

90 - Anexo I da Portaria STN n° 896, de 31 de outubro de 2017. (*Complemento da Portaria*)

94 - Portaria n° 878 de 3 de abril de 2018. (*Autoriza o repasse dos valores de recursos financeiros do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde*)

95 - Portaria n° 151 de 12 de abril de 2018.

Volume III - Doutrina

01 - Direito Municipal

186 - Os Impedidos (Apenados) de Contratar com o Município (*Vicente Augusto Baiochi*).

02 - Artigos

340 - Contratos Estatais - Lei 13.303/16 - Segunda Parte (*Ivan Barbosa Rigolin*).

341 - Contratos Estatais - Lei 13.303/16 - Terceira Parte (*Ivan Barbosa Rigolin*).

342 - Ex Prefeito. Ofício para Restituição de Valores Pagos em Decorrência de Convênio. Necessidade de Processo Administrativo. Devido Processo Legal. (*Gina Copola*).

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

461 - ECOASP 30 - Entendendo a Contabilidade Orçamentária Aplicada ao Setor Público. ECOASP. Exemplo Prático de Lançamentos Contábeis da Fixação da Despesa. (*Paulo Henrique Feijó*).

462 - Série Previdência 53 - As Pensões e alguns efeitos sobre a disposição a trabalhar. Modelo Proposto. (*Paulo Tafner e Rafael Erbisti*).

463 - Série Previdência 54 - As Pensões e alguns efeitos sobre a disposição a trabalhar. A proposta governamental de mudança nas regras de pensão. (*Paulo Tafner e Rafael Erbisti*).

464 - PCASP 16 - Entendendo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. PCASP. Controles do Plano Plurianual (PPA) no PCASP. (*Paulo Henrique Feijó*).

465 - A importância da capacitação dos servidores ou funcionários que atuam na atividade patrimonial. (*Prof. Gerson dos Santos*)

466 - Chamamento Público - Terceiro Setor. (*Bruno Henrique Piatto*)

02 - Legislação Aplicada

272 - Pregão Eletrônico 21 - Artigo 14 (*Sidney Bittencour*)

273 - Os Fundos Especiais (*Flavio Correa de Toledo Junior*)

Notas e Informações

Eventos 2018 - Fiorilli Software

Fiorilli Software - Programação de 2018:

Eventos com a duração de 6 horas e 30 minutos. Os cursos são destinados a representantes, parceiros, clientes, usuários de sistemas e demais convidados até o máximo de 200 participantes por evento. Necessaria a reserva ou inscrição prévia para participação.

Hotel Nacional - Rua Prof. Carlos Ibanhez, 35.
Proximo ao Viaduto da Rod Washington Luiz, sobre a Av. Murchid Homsi, em São Jose do Rio Preto-SP

Inscrições: Telefone (17) 3264-9000
Horario: Das 09:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00
Participantes por evento: Máximo 200 pessoas.

Palestrantes: Flavio Correa de Toledo Jr, João Paulo Silvério, José Pedro Teixeira da Rocha, Francielli Honorato Alves e equipe técnica, além de convidados especiais.

Eventos programados:

25 de Maio Licitações e Contratos. Nível Básico.

Alterações: poderá haver alterações de assuntos caso surjam outros de prioridade maior, bem como poderá ser agendado novos eventos que forem convenientes.

Comunicados

Comunicado SDG nº 16/2018
Transparência na divulgação de atos de entidades do Terceiro Setor

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, considerando as diretrizes das Leis reguladoras da Transparência e do Acesso à Informação e as disposições das Instruções Consolidadas do Tribunal, COMUNICA aos órgãos públicos estaduais e municipais que adotem providências no sentido de que as entidades do terceiro setor (OS, OSCIPS, OSCS) destinatárias de recursos públicos cumpram os dispositivos legais relativos à transparência de seus atos consistentes na divulgação pela via eletrônica de todas as informações sobre suas atividades e resultados, dentre outros o estatuto social atualizado; termos de ajustes; planos de trabalho; relação nominal dos dirigentes, valores repassados; lista de prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas) e os respectivos valores pagos; remuneração individualizada dos dirigentes e empregados com os respectivos nomes, cargos ou funções; balanços e demonstrações contábeis e os relatórios físico-financeiros de acompanhamentos, regulamento de compras e de contratação de pessoal.

A verificação da implementação de tais medidas será incluída nas ações da fiscalização, cujo descumprimento poderá ensejar a adoção de medidas previstas em Lei.

SDG, em 18 de abril de 2018.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

Maio 2018

01 Ter (Dia do Trabalho)

02 Qua ➲ 43 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis (Prefeituras) mar/18 ➲ 49 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis (Câmaras e demais entidades da Administração Indireta encerramento final mar/18 ➲ 38 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) informações sobre aplicação na educação

03 Qui

04 Sex

05 Sab ➲ 04 Pagam vencim servidores ➲ 08 Disponibiliz na Internet Demonstr Contratos e Aditivos

06 Dom

07 Seg ➲ 69 Remeter informações de documentos de atos normativos e agentes públicos FASE III AUDESP abr/18 ➲ 02 Recolhimento do FGTS ➲ 24 Encaminhar GFIP ➲ 62 Remeter informações ao CAGED

08 Ter ➲ 81 Remeter ao Audesp Relatório de investimentos do RPPS (dados cadastrais)fev 2018

09 Qua

10 Qui ➲ 64 Atualizar no TCE (AUDESP) o cadastro geral de entidades e pessoas abr/2018 ➲ 70 Remeter informações de documentos e verbas remuneratórias (cadastro) FASE III AUDESP abr/2018 ➲ 65 Remeter ao Audesp Relatório de investimentos do RPPS (movimentação)mar 2018 ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 84 Remeter informações ao SISOBRAPREF

11 Sex

12 Sab

13 Dom

14 Seg ➲ 58 remeter ao TCE (Sistema Audesp) informações da conciliação Bancária referente (mar 2018)

15 Ter ➲ 74 Remeter informações de documento de folha ordinária - resumo da folha FASE III AUDESP abr 2018 ➲ 72 Remeter informações de documento de lotação de agente público FASE III AUDESP abr/2018 ➲ 26 Remessa de Balancetes da Câmara para a Prefeitura ➲ 03 Recolhim. PASEP mês anterior .

16 Qua

17 Qui

18 Sex

19 Sab

20 Dom ➲ 74 Remeter informações de documento de folha ordinária - PagamentoFASE III AUDESP 2018 ➲ 75 Remeter informações de documento de folha suplementar - PagamentoFASE III AUDESP ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 01 Recolhim. previd. Social ➲ 27 Remeter à câmara balancetes da Receita e Despesa ➲ 05 Remeter ao legislativo recursos financeiros ➲ 30 Entrega da RAIS

21 Seg

22 Ter

23 Qua

24 Qui

25 Sex

26 Sab

27 Dom

28 Seg

29 Ter

30 Qua ➲ 76 Remeter informações sobre o questionario de transportes (prefeituras, Camaras, Fundos, Autarquias, Fundações e estatais dependentes 1º quad/2018 ➲ 57 remeter ao TCE (Sistema Audesp) alteração cadastro contábil-isolados e conjunto-quando couber -abr/2018 ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 15 Publicar demonstr mensal rec orig tribut. ➲ 09 Disponibiliz na Internet Demonstr Tributos Arrecadados ➲ 10 Disponibiliz na Internet Demonstr Compras ➲ 20 Remeter ao SICONFI informações RREO31 Qui ➲ 53 Remeter informações ao SIOPE ➲ 22 Remeter ao MPS demonstr. Previdenciários ➲ 09 Disponibiliz na Internet Demonstr Tributos Arrecadados ➲ 10 Disponibiliz na Internet Demonstr Compras ➲ 12 Disponibiliz na Internet Demonstr Orçamentos Anuais ➲ 16 Publicar Relatório de Gestão Fiscal LC 101 (quadrimestral) ➲ 17 Publicar Relatório Resumido da Execução Orçamentária LC 101 (bimestral) ➲ 19 Remeter ao SICONFI informações RGF

Junho 2018

01 Sex

02 Sab

03 Dom

04 Seg ➲ 43 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis (Prefeituras) abr/18 ➲ 49 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis (Câmaras e demais entidades da Administração Indireta encerramento final abr/18 ➲ 46 Informar ao TCE (Audesp) alterações LOA, LDO e PPA 1º quad/2018 ➲ 41 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) dados de publicação e divulgação do RREO (LC101) 2º bim/2018 ➲ 42 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) dados de publicação e divulgação do RGF (LC101) 1º quad/2018 º bim/18 ➲ 40 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) informações sobre aplicação na educação

05 Ter ➲ 69 Remeter informações de documentos de atos normativos e agentes públicos FASE III AUDESP mai/18 ➲ 04 Pagam vencim servidores ➲ 08 Disponibiliz na Internet Demonstr Contratos e Aditivos

06 Qua

07 Qui ➲ 02 Recolhimento do FGTS ➲ 24 Encaminhar GFIP ➲ 62 Remeter informações ao CAGED

08 Sex

09 Sab

10 Dom ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 68 Remeter informações ao SISOBRAPREF

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:08
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399122486540000000990510001010175410000367020
BENEFICIARIO:
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-SOFTW
NOME FANTASIA:
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	53.002
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.670,20
VALOR COBRADO	3.670,20

==========

NR.AUTENTICACAO 3.278.B51.CAC.DAC.E2F

ORDEM DE PAGAMENTO 02524

DATA: 10/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018
Credor..: FIORILLI SOC CIVIL LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38 Cod: 1
Endereço: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134
Cidade..: 15140/Balsamo-SP CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sist emas integrados de gerenciamento administrativo.

Valor **3.670,20**
(três mil, seiscentos e setenta reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2116

NOTA DE EMPENHO Nº **2116**	FICHA: 287	DATA: 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101

ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **55,46**

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	47.142,61	55,46	122.801,93

VALOR A SER PAGO R$ **55,46**

cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Inscrição Estadual
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0064

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 013093341 série C
Data de Emissão 28/03/2018
Data de Apresentação: 03/04/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
1BED.25A9.28D1.E5DF.076B.53BE.F54C.7FEF

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM,511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 ww.cpfl.com.br	60021092	29843642	MAR/2018	18/04/2018	55,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912850710495	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,29%	COFINS 1,36%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0808	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	MAR/18	100,000	kWh	0,18870000	18,87	18,87	18,00	3,40	18,87	0,05	0,26	Verde
0801	Disp Sistema Band Verde-TE	MAR/18	100,000	kWh	0,31410000	31,41	31,41	18,00	5,65	31,41	0,09	0,43	05 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/18				0,49							Verde
0804	Juros de Mora	FEV/18				0,04							27 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/17				1,01							
0806	Multa por Atraso Pgto	JAN/18				1,06							
0806	Multa por Atraso Pgto	FEV/18				1,04							
0806	Multa por Atraso Pgto	DEZ/17				1,12							
0808	Atualização Monetária	JAN/18				0,12							
0808	Atualização Monetária	FEV/18				0,01							
0808	Atualização Monetária	DEZ/17				0,90							
	Total Distribuidora					55,46							
TOTAL CONSOLIDADO						55,46	50,28		9,05	50,28	0,14	0,69	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	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	29
	MAR	10	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18868000	0,26249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/03/2018	Leitura 23/02/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
903469129	Ativa	90169	90169	1,00	0		29/04/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	23,34
Transmissão	3,13
Distribuição	7,62
Perdas	2,87
Encargos	3,24
Tributos	9,88

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO AUDITADO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	10,30	25,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,86	0,00	01/2018	10,10
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 013093341 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimen
330000274543	55,46	18/04/20

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

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

836400000003 554600403006 907544033034 300002745432

Autenticação Mec

```
SISBR  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.07.59
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000000-3   55460040300-6
                   90754403303-4   30000274543-2
Data do pagamento                    10/05/2018
Valor em Dinheiro                         55,46
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               55,46
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051021
AUTENTICACAO SISBB:        9.4B7.9F1.EC6.92C.3B1
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02186

DATA: 23/04/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **55,46**
(cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1859

NOTA DE EMPENHO Nº 1859	FICHA: 77	DATA: 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 07/05/2018

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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**331,88**

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	223.683,45	331,88	330.984,67

VALOR A SER PAGO R$ **331,88**

trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos * * *

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: 06/04/2018

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1230870	331,88	1230870	07/05/2018		

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 **1230870**

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

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8239901	06/04/18		***	231	INEX 001/18	553,14	221,26	331,88

TOTAL:	**553,14**	**221,26**	**331,88**

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: **21585609917343053**

Lgamboa 11.03

Cobrança

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 17343.053173 4 75170000033188

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP					Vencimento: 07/05/2018	Valor documento: 331,88
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: 06/04/2018	N. do documento: 1230870/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 09/04/2018	Nosso número: AI 21585609917343053	
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8	

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

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município: JERIQUARA — UF: SP — CEP: 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 17343.053173 4 75170000033188

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 07/05/2018	
Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP					Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8	
Data do documento: 06/04/2018	N° do documento: 1230870/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 09/04/2018	Nosso número: AI 21585609917343053	
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade	Valor	(=) Valor documento: 331,88	

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,11

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 08/05/2018

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:08:21
694906949 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099117343053173475170000033188
NR. DOCUMENTO 50.403
NOSSO NUMERO 21585609917343053
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 331,88
VALOR COBRADO 331,88

==========

NR.AUTENTICACAO 5.88B.753.895.E71.9FA

.PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02051

DATA: 05/04/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **331,88**
(trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1936

NOTA DE EMPENHO Nº 1936	FICHA 268	DATA 11/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: DEDIEL RICAACCACII — 14.879.199/0001-84 — CÓDIGO: 2748
ENDEREÇO: RUA PAULINO PUCCI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS NO DIA 07/04/2018 PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	66.460,00	2.200,00	81.340,00

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

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

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 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 104
A: 3995
C/C: 13000001173-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 89

Data e Hora da Emissão	12/04/2018 14:05:07	Competência	12/4/2018	Código de Verificação	098733500
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DEDIEL RICAACCACIO 33788709820				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.879.199/0001-84	Inscrição Municipal	60349	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PAULINO PUCCI ,1442 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-018				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-7940	e-mail:	cont-junior@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

LOCACAO DE BRINQUEDO, SORVETE AMERICANO E ALGODAO DOCE.

EVENTO - ANIVERSARIO DA CIDADE

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS (NACIONAIS/FEDERAIS) - R$ 295,90
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS (MUNICIPAIS) - R$ 94,60
FONTE IBPT CONF LEI 12.741/2012.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/04/2018

Código do Serviço / Atividade

17.10 / 823000101 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSIÇÕES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.200,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0008
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: 3995-0 - PAB JUSTICA FEDERAL FRANCA
CONTA: 300.001.173-9

FAVORECIDO: DEDIEL RICAACCACIO
CPF/CNPJ: 337.887.098-20
VALOR: R$ 2.200,00
DEBITO EM: 04/05/2018
==========
DOCUMENTO: 050406
AUTENTICACAO SISBB: D.119.FB5.C53.EC0.7C6

ORDEM DE PAGAMENTO 02054

DATA: 11/04/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
Credor..: DEDIEL RICAACCACII CNPJ: 14.879.199/0001-84 Cod: 2748
Endereço: RUA PAULINO PUCCI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-018

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS NO DIA 07/04/2018 PARA A COMEMO RAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1186

NOTA DE EMPENHO Nº 1186	FICHA: 77	DATA: 09/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: EVERTON FELISBERTO DA SILVA — 24.867.039/0001-79 — CÓDIGO: 3852
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**720,00**

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	117.656,51	720,00	436.623,49

VALOR A SER PAGO R$ **720,00**

setecentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 033
A: 3431
C/C 13002525-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
109

Código de Verificação de Autenticidade
QVRNI3ILR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/03/2018 às 10:56:01

Chave de Acesso
4940Y2QCLT3C6RANQMN51Z6A5MIL1QS8

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/03/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.867.039/0001-79		0001-06/16	0001-06/16	EVERTON FELISBERTO DA SILVA 30579265846

Logradouro	Complemento	Bairro
R Joaquim Alves Costa, 410		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
9,00	UN	Limpeza e Higienização Aparelhos de Ar Condicionado	R$ 80,00	R$ 720,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em: 09/03/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.06	Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem	0,00 %	0000140000006	4322302		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,00	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$ 720,00

Informações Complementares

ADMINISTRAÇÃO 4-2

RECEBI(EMOS) DE **EVERTON FELISBERTO DA SILVA 30579265846** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **109** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QVRNI3ILR**.

Data / / CPF/RG Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.21
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA: 13.002.525-9

FAVORECIDO: EVERTON FELISBERTO DA SILVA 3057926
CPF/CNPJ: 24.867.039/0001-79
VALOR: R$ 720,00
DEBITO EM: 04/05/2018

DOCUMENTO: 050408
AUTENTICACAO SISBB: B.A0A.C6E.A5D.529.875

ORDEM DE PAGAMENTO 02056

DATA: 09/03/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
Credor..: EVERTON FELISBERTO DA SILVA CNPJ: 24.867.039/0001-79 Cod: 3852
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

Valor **720,00**
(Setecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2753

NOTA DE EMPENHO Nº **2753**	FICHA: 90	DATA: 24/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2018

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**	**1.955,28**

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	57.068,00	1.955,28	93.976,72

VALOR A SER PAGO R$ **1.955,28**

um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/05/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:37:01

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2018	PARCELA DE IPI	R$ 8.948,11 C
	PARCELA DE IR	R$ 186.580,38 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.955,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 29.329,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ [illegible] D
	TOTAL	R$ 125.138,26 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 8.948,11 C
	PARCELA DE IR	R$ 186.580,38 C
	RETENCAO PASEP	R$ [illegible]
	DEDUCAO SAUDE	R$ [illegible]
	DEDUCAO FUNDEB	R$ [illegible]
	DEBITO FUNDO	R$ 70.390,23 D
	CREDITO FUNDO	R$ 195.528,49 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2018	COTA MENSAL	R$ 1.653,93 C
	RETENCAO PASEP	R$ 13,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 248,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ [illegible] D
	TOTAL	R$ 1.061,84 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.653,93 C
	RETENCAO PASEP	R$ 13,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 248,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ [illegible] D
	DEBITO FUNDO	R$ 592,09 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.653,93 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2018	ORIGEM FPM	R$ 29.329,26 C
	REF. LEI 87/96	R$ 248,08 C
	TOTAL	R$ 29.577,34 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 29.329,26 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02518

DATA: 24/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018

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 **1.955,28**

(um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2770

NOTA DE EMPENHO Nº 2770	FICHA 77	DATA 25/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 30/05/2018

NOME CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 61.600.839/0001-55 — CÓDIGO 1987
ENDEREÇO RUA TABAPUA — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**159,00**

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	285.250,79	159,00	269.590,21

VALOR A SER PAGO R$ 159,00

cento e cinquenta e nove 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 30/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

006645/

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.653270 58008.662007 1 75410000015900

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

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/05/2018	4184B*0001	CS	SEM	11/05/2018

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,05
APOS 31.05.2018 MULTA 3,18
REF: 05/2018 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 89 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
KB78324 RAFAELLA CINTRA OLIVEIRA TB90613 NATHALI CRISTINA DE SOUSA
XA26629 MARIA JULIA GOMES RODRIGUES

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

DRAG BRAZUL FARMA RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
FARMACIA SANTA MARGA
PANIFICADORA CRISTAL AV ANTONIO PRADO 2617
ARMAZEM VILLA CRYSTA
SUP VAR SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
M L CONFECCOES PRACA 18 DE MARCO 80

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

DDA Bradesco
Praticidade para pagar ou agendar seus boletos pela internet.
Cadastre agora.
banco.bradesco

Vencimento	31/05/2018
Agência / Código Beneficiário	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/006532758-1
1 (=) Valor do Documento	159,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** 04535331/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.653270 58008.662007 1 75410000015900

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

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/05/2018	4184B*0001	CS	SEM	11/05/2018

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
00002	000	009	R$		

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,05
APOS 31.05.2018 MULTA 3,18
REF: 05/2018 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 89 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
KB78324 RAFAELLA CINTRA OLIVEIRA TB90613 NATHALI CRISTINA DE SOUSA
XA26629 MARIA JULIA GOMES RODRIGUES

Vencimento	31/05/2018
Agência / Código Beneficiário	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/006532758-1
1 (=) Valor do Documento	159,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** 04535331/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensa**

GOVERNO

30/05/2018 15:10:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
30/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:10:36
694906949                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793391009000065327058008662007175410000015900
NR. DOCUMENTO                             53.005
DATA DO PAGAMENTO                      30/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO                        159,00
VALOR COBRADO                             159,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.088.DBA.554.2AE.1F3
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	30/05/2018 15:08:07
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	30/05/2018 15:10:36

Transação efetuada com sucesso

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02536

DATA: 25/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018

Credor..: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIE CNPJ: 61.600.839/0001-55 Cod: 1987

Endereço: RUA TABAPUA

Cidade..: SÃO PAULO CEP: 04533-001

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO.

Valor **159,00**

(cento e cinquenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2765 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 292	DATA: 30/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2018

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES 594.900.638-00 CÓDIGO: 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 30/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:001
A:6949-3
C/C: 700187-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

```
30/05/2018    - BANCO DO BRASIL -   14:46:36
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                  30/05/2018
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               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.7EC.D40.819.552.B76
```

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 02533

DATA: 30/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1193 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	77	30/05/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		30/05/2018

NOME: GENTE SEGURADORA S.A — 90.180.605/0001-02 — CÓDIGO: 3838

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **4.691,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
23.458,40	4.691,67	4.691,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.691,67**

quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Santander | Banco Santander | 033-7 | Beneficiário | Gente Seguradora S/A | Rua Marechal Floriano, 450 - Centro Histórico
CNPJ: 90.180.605/0001-02 | Porto Alegre - RS

Recibo do Pagador

MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP (013100556110000000)

Parcela	Vencimento
03/05	01/06/2018

Agência / Código Beneficiário: 2090/6584322
Nosso Número: 0000003156974
(=) Valor do Documento: 4.691,67

Pagador

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista

Santander | Banco Santander | 033-7 | 03399.65840 32200.000035 15697.401014 8 75420000469167

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Parcela	Vencimento
03/05	01/06/2018

Beneficiário: GENTE SEGURADORA S.A. CNPJ: 90.180.605/0001-02

Agência / Código Beneficiário: 2090/6584322

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/02/2018	000000345441	DS	N	28/02/2018	0000003156974

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES RCR	R$			4.691,67

Instruções

RECEBER SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO

INFORMAÇÕES

I - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice nos termos da cláusula de fracionamento de prêmios contida nas Condições Gerais do contrato de seguro (NR)

II - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice nos termos da cláusula de fracionamento de prêmios contida nas Condições Gerais do contrato de seguro (NR)

IOF:0%

Proposta: 0054089

Corretor: MOREIRA JUNIOR CORR SEGS EIRELI

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP (013100556110000000)

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:08
694906949 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399658403220000003515697401014875420000469167
BENEFICIARIO:
GENTE SEGURADORA S A
NOME FANTASIA:
GENTE SEGURADORA S A
CNPJ: 90.180.605/0001-02
PAGADOR:
MUNICIPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	53.003
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	4.691,67
VALOR COBRADO	4.691,67

==========

NR.AUTENTICACAO 5.0FB.ED0.37C.E3A.0F6

ORDEM DE PAGAMENTO 02525

DATA: 30/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018
Credor..: GENTE SEGURADORA S.A CNPJ: 90.180.605/0001-02 Cod: 3838
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS.

Valor **4.691,67**
(quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2605

NOTA DE EMPENHO Nº 2605	FICHA: 285	DATA: 16/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME — 09.636.683/0001-42 — CÓDIGO: 2062
ENDEREÇO: RUA CEM, 280 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE FERRO CHATO,BARRA RETANGULAR E TELHA TRAPEZIO PARA MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.253,83**

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	92.151,05	1.253,83	66.595,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.253,83**

um mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos **********

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 30/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00853/18	16/05/2018	17/05/2018

Fornecedor GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME COD: 2062
Endereço: RUA CEM, 280 Nº: CNPJ: 09.636.683/0001-42
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.022.053	FERRO CHATO 1/2X1/8	UN	5	7,75	MANUT DE LOGRADOU	
024.085.013	BARRA RETANGULAR	KG	125,256	5,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.306	TELHA TRAPEZIO RF40 GALV	UN	26,8	21,97	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.253,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GUERDINI CNPJ: 09.636.683/0001-42 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 00046928 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	CONTROLE DO FISCO
GERNINI IND E COM DE FERROS LTDA ME RUA TOMAZ PEDRO COUTO,491 BAIRRO: POLO IND ABILIO NOGUEIRA CEP:14.406-065 FRANCA - SP TELEFONE:(16) 370-1-3331 e-mail: mara@guerdini.com.br;fernanda@guerdini.com.br	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA [1] Nº 00046928 SÉRIE 001 Folha: 1 de 1	Chave de Acesso 3518 0509 6366 8300 0142 5500 1000 0469 2810 0041 7904 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
REVENDA ESTADO CONS. FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização de Uso
310443469118		09.636.683/0001-42	135180334805561 17/05/2018 17:17:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/05/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000		17/05/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
JERIQUARA	16 3134-8700	SP	ISENTO	17:17:27

FATURA

ZERO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.253,83	185,78	0,00	0,00	1.253,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,54	1.253,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
836	FERRO CHATO 1/2 X 1/8	72149100	000	5102	UN	5,000	7,7500	38,75	38,75	4,65	0,00	12,00	0,00
1604	BARRA RETANGULAR IND.	72149100	000	5101	KG	125,256	5,0000	626,26	626,28	75,15	0,00	12,00	0,00
110	TELHA TRAPEZIO RF40/980 GALVALUME 0,43 5 ONDAS	73089090	000	5101	M	26,800	21,9700	588,80	588,80	105,98	0,00	18,00	0,00

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

Em, 17/05/2018

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
49620	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZADO POR FRANCIOLE- FATURA 2733F VENC 03/06/18 - R$ 1253,83 Valor Aproximado dos Tributos 231,54	

Santander | 033-7 | 03399.35140 31500.000000 12239.401016 7 75440000125383

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
GERNINI IND E COM DE FERROS LTDA ME RUA TOMAZ PEDRO COUTO,491 - POLO IND ABILIO NOGUEIRA - FRANCA-SP CEP:14406065	34312 / 3514315	R$	1	000000012239-4

Nº do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
2733F 1/1	09636683000142	03/06/2018	1.253,83

(-) Desconto	(-) Abatimento	(+) Mora	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CPF/CNPJ: 45353315000150
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA-SP CEP:14450000

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | 03399.35140 31500.000000 12239.401016 7 75440000125383

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	03/06/2018
Beneficiário GERNINI IND E COM DE FERROS LTDA ME - CPF/CNPJ: 09636683000142 RUA TOMAZ PEDRO COUTO,491 - POLO IND ABILIO NOGUEIRA - FRANCA-SP CEP:14406065	Agência / Ident. Beneficiário 34312 / 3514315

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
17/05/2018	2733F 1/1	AGRUP	S	17/05/2018	000000012239-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101 - RAPIDA COM REGISTRO	REAL			1.253,83

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MORA DE 3%A.M.
PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
Títulos agrupados: 432893B A/A, 432896B A/A

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CPF/CNPJ: 45353315000150
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
JERIQUARA-SP CEP:14450000
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:09
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399351403150000000012239401016775440000125383
BENEFICIARIO:
GERNINI INDUSTRIA E COMERCIO DE FER
NOME FANTASIA:
GERNINI COMERCIO DE FERROS LTDA - M
CNPJ: 09.636.683/0001-42
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	53.004
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.253,83
VALOR COBRADO	1.253,83

NR.AUTENTICACAO B.FE0.329.D89.8BC.30A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02526

DATA: 16/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018

Credor..: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LT CNPJ: 09.636.683/0001-42 Cod: 2062

Endereço: RUA CEM, 280

Cidade..: FRANCA CEP: 14406-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE FERRO CHATO,BARRA RETANGULAR E TELHA TRA PEZIO PARA MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS.

Valor **1.253,83**

(um mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2672

NOTA DE EMPENHO Nº 2672	FICHA 285	DATA 22/05/2018	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**	**2.584,60**

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	93.404,88	2.584,60	64.010,52

VALOR A SER PAGO R$ **2.584,60**

dois mil, quinhentos e oitenta e quatro 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 30/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 342-9

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
00894/18	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
026.017.011	REATOR ELETRICO 2x40	UN.	18	33,40	MANUT DE LOGRADOU	
026.001.376	RECEPTACULO E-40 PARA TEMPO	UND	22	17,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.010.135	FIO 6,0MM COM 100 MT	ROLO	1	310,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.010.133	FIO 4,0 MM COM 100 MT	ROLO	2	190,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.011.025	FITA ISOLANTE 19MMX20MT SCOTH 33+	RL	10	23,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.010.185	FIO CARDÃO PARALELO 2X2,50MM	ROLO	1	351,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.000.088	CONJUNTO ELETRICO 2S	UN	20	11,55	MANUT DE LOGRADOU	
026.000.091	BRAÇO P/ CHUVEIRO	PC	12	8,95	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					2.584,60

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 000.001.292 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 000.001.292
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0510 7416 2600 0102 5500 1000 0012 9219 0008 4060

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		135180344726589 - 22/05/2018 13:15
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		12:58

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	2.584,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,60

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
637	REATOR ELETRONICO 2 X 40	85041000	0102	5403	UN	18,0000	33,4000	601,20					
284	RECEPTACULO PARA TEMPO E-40	85366100	0102	5403	UN	22,0000	17,0000	374,00					
632	FIO 6,0 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	1,0000	310,0000	310,00					
631	FIO 4,0 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	2,0000	190,0000	380,00					
156	FITA ISOLANTE 19MM X 20MT SCOTH 33+	59061000	0102	5403	RL	10,0000	23,0000	230,00					
77	FIO CORDAO PARALELO 2 X 2,50 MM	85444900	0102	5403	ROLO	1,0000	351,0000	351,00					
304	CONJUNTO ELETRICO COM PLACA 2S ABNT	85365090	0102	5403	UN	20,0000	11,5500	231,00					
586	BRAÇO PARA CHUVEIRO ALUMINIO 40CM	72169900	0102	5403	UN	12,0000	8,9500	107,40					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018. PROCESSO Nº 028/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 925.1/18.	

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:46:35
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 30/05/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 2.584,60
****** 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.3B4.7CA.65E.AA3.EB5

ORDEM DE PAGAMENTO 02530

DATA: 22/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018
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 **2.584,60**
(dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2673

NOTA DE EMPENHO Nº 2673	FICHA: 285	DATA: 22/05/2018	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 PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.830,70**

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	95.989,48	4.830,70	59.179,82

VALOR A SER PAGO R$ **4.830,70**

quatro mil, oitocentos e trinta reais e setenta 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 30/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CK: 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
00895/18	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
603.001.450	MALHA DE FERRO 4.2 (3X2)	BR	10	75,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	40	19,90	MANUT DE LOGRADOU	
024.118.019	VERGALHAO 12MM X12MT (1/2)	BR	10	58,60	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.493	MADERITE EM CHAPA 1,10X2,20 PLASTIFICADA	UN	12	65,90	MANUT DE LOGRADOU	
024.003.029	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	KG	10	10,98	MANUT DE LOGRADOU	
024.059.027	CANALETA DE CIMENTO 09X19X39	UN	200	1,98	MANUT DE LOGRADOU	
024.116.007	TRELIÇA TR8 06 METROS	BR	12	24,30	MANUT DE LOGRADOU	
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	200	1,80	MANUT DE LOGRADOU	
024.017.063	CONDUITE CORRUGADO 3/4	MT	100	1,08	MANUT DE LOGRADOU	
042.020.005	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO 1,50MT	PC	5	77,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.103.008	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO;PISO 20KG	SC	10	25,75	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					4.830,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.291 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 000.001.291
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0510 7416 2600 0102 5500 1000 0012 9113 6051 1188

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	135180344676360 - 22/05/2018 12:56

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
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			12:15

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	4.830,70

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	4.830,70

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
659	MALHA DE FERRO 4.2 (3X2)	72131000	0102	5403	UN	10,0000	75,0000	750,00					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	40,0000	19,9000	796,00					
49	VERGALHAO 12mm X 12 MT (1/2)	72131000	0102	5403	BR	10,0000	58,6000	586,00					
308	MADERITE EM CHAPA 1,10 X 2,20 PLASTIFICADA	44123900	0102	5403	UN	12,0000	65,9000	790,80					
52	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	72171090	0102	5403	KG	10,0000	10,9800	109,80					
482	CANALETA DE CIMENTO 09X19X39	68101100	0102	5403	UN	200,0000	1,9800	396,00					
76	TRELIÇA TR8 06 METROS	73084000	0102	5403	BR	12,0000	24,3000	291,60					
484	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	68101100	0102	5403	UN	200,0000	1,8000	360,00					
221	CONDUITE CORRUGADO 3/4	39172100	0102	5403	MT	100,0000	1,0800	108,00					
99	CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO 1,50 MT LIGHT	82011000	0102	5403	PC	5,0000	77,0000	385,00					
188	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO/PISO 20KG	38245000	0102	5403	SC	10,0000	25,7500	257,50					

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

Em, 22/05/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2018. PROCESSO N° 028/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 925.1/18.	

```
30/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:46:35
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                  30/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                              4.830,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.9BA.0C6.4BB.8C4.ACE
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02531

DATA: 22/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018

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 **4.830,70**

(quatro mil, oitocentos e trinta reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2131

NOTA DE EMPENHO Nº 2131	FICHA: 285	DATA: 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2018

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 CABO FLEX . 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.125,00**

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	69.769,84	1.125,00	89.105,16

VALOR A SER PAGO R$ **1.125,00**

um mil, cento e vinte e cinco 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 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

B: 756
A: 3210
CIC: 28142-5

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 : 23/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00702/18	23/04/2018	23/04/2018

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
026.000.017	CABO FLEX 10 MM 750 V PT	M	300	3,75	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.125,00

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]
000.000.787
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0419 5876 7600 0151 5500 1000 0007 8710 0000 8747

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	135180271200077 23/04/2018 13:34:57

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	23/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	23/04/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(99) 124-7233		13:32:15

FATURA / DUPLICATA

000787/01 03/05/2018 1.125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	1.125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
162	CABO FLEXIVEL 750V 10 MM PRETO	85444900	0500	5405	MT	300	3,75	1.125,00	0,00	0,00	0	47,25

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 23/04/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: MATERIAL UTILIZADO - EMEF Prof. Wanderit Victal Ferreira Alves 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: 23/04/2018. VALOR TOTAL: 1.125,00. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000 - JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.787 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1 **JC MATERIAIS ELÉTRICOS**

MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837 **Tel.** 3171-1238

Rua RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA **Cep** 14470000

Cidade PEDREGULHO **UF** SP **Bairro** CENTRO

Data 23/04/2018
Hora 12:34:04
Pagina 1
Usuário RUI
Programa RRCR12B- 6

CNPJ: 19.[illegible]87.676/0001-51

I.E.: 518017309114

Orçamento

Fax

Email JCMATERIAISELETRICOS@HOTMAIL.C

Nro. Orcamento: *1894* **Vendedor** **Data Cadastro** 23/04/2018

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 100 **Telefone** 991247233

Endereço RUA JONAS ALVES COSTA N° 559 **Cidade** JERIQUARA - SP

Complemento **Bairro** CENTRO

Email jcmateriaiseletricos@hotmail.com

Programa RRCR12B- 6

Referência	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Final
162	CABO FLEXÍVEL 750V 10 MM PRETO	300,000	3,75	1.125,00

Valor do Desconto: 177,000 **Valor Final:** 1.125,00

Condições de Pagamento:

1- [illegible]ETO PARA 10 DIAS

2-

3-

4-

Separado Por : _____ Data : / /

Conferido Por : _____ Data : / /

Ass.: _____

1 **DEPOSITO PAULA RIBEIRO**

DEPOSITO PAULA RIBEIRO **Tel.** 16-3134-1272

Rua R:CAPITAO ANTONIO JOAQUIN **Cep** 14450000

Cidade JERIQUARA **UF** SP **Bairro** CENTRO

Data 24/04/2018
Hora 14:20:56
Pagina 1
Usuário SUPERVISOR
Programa RRCR12B- 6

CNPJ: 10.741.626/0001-02
I.E.: 402055117118

Orçamento

Fax
Email

Nro. Orcamento: *238* **Vendedor** **Data Cadastro** 24/04/2018

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 0 **Telefone** 1631318700

Endereço NÃO LOCALIZADO CLIENTE: 0 **Cidade**

Complemento **Bairro**

Email

Programa RRCR12B- 6

Referência	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Final
1195	FIO CABO FLEXIVEL 10 MM	300,000	4,10	1.230,00

Valor Produtos 1.230,00

Descontos 0,00

Valor Final: 1.230,00

Condições de Pagamento:

1-

2-

3-

4-

Separado Por : _____ **Data :** / /

Conferido Por : _____ **Data :** / /

Ass.: _____

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837	19.587.676/0001-51	03/05/2018	1.125,00
RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA - 274-A - COMERCIAL		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
Pedregulho - SP	14470-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 0,07 MORA/DIA		23/04/2018	
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 56,25 MULTA		Coop Contr./Cód. Beneficiário	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO		3210/851680	
VENCIMENTO		Nosso Número	
INFORMAÇÕES SOBRE COBRANÇA 3171-1238		1208-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA		787/01
Endereço		
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
JERIQUARA	SP	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 00120.890017 3 75130000112500

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					03/05/2018
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
23/04/2018	787/01	DM	S	23/04/2018	1208-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 R$				1.125,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 0,07 MORA/DIA					
APOS VENCIDO COBRAR R$ 56,25 MULTA					(-) Outras deduções
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO					
VENCIMENTO					(+) Mora / Multa
INFORMAÇOES SOBRE COBRANÇA 3171-1238					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
C.C. PEGAT JA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI					(+) Outros acréscimos
Pagador					
PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50					(=) Valor cobrado
RUA JONAS ALVES COSTA, 559					
CENTRO					
JERIQUARA - SP 14450-000					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.21
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: 28.142-5

FAVORECIDO: MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837
CPF/CNPJ: 19.587.676/0001-51
VALOR: R$ 1.125,00
DEBITO EM: 04/05/2018
==========
DOCUMENTO: 050411
AUTENTICACAO SISBB: B.3DE.C87.859.4A7.449

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01988

DATA: 23/04/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
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 CABO FLEX .

Valor **1.125,00**
(um mil, cento e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2132

NOTA DE EMPENHO Nº 2132	FICHA 285	DATA 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2018

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 LAMPADA MISTA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**252,00**

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	70.894,84	252,00	88.853,16

VALOR A SER PAGO R$ **252,00**

duzentos e cinquenta e dois 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 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Lelito	

B: 756
A: 3210
C/C 28142-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00703/18	23/04/2018	23/04/2018

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
026.014.005	LAMPADA MISTA 250x220	UN.	8	31,50	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						252,00

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]

000.000.788
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0419 5876 7600 0151 5500 1000 0007 8810 0000 8752

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	**135180271311798 23/04/2018 14:02:33**

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**	23/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**23/04/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(99) 124-7233		**13:59:47**

FATURA / DUPLICATA

000788/01 03/05/2018 252,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	252,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	**252,00**

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	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7898105779616	LAMPADA MISTA 250W/220V E-27 FOX/EM	7898105779616	85393900	0500	5405	UN	8	31.50	252.00	0.00	0.00	0	86.71

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

Em, 23/04/2018

DADOS ADICIONAIS

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

UniNFe - NF-e Open Source - www.uninfe.com.br

Gerado em 23/04/2018 às 14:03 pelo UniDANFE 3.6.11 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/04/2018. VALOR TOTAL: 252,00. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000 - JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.000.788** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JC MATERIAIS ELETRICOS

MICHEL CHIARELO ASSAID 335858?983 **Tel.** 3171-1238
Rua RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA **Cep** 14470000
Cidade PEDREGULHO **UF** SP **Bairro** CENTRO

Data 23/04/2018
Hora 14:01:24
Pagina 1
Usuário RUI
Programa RRCR12B- 6

CNPJ: 19.587.676/0001-51
I.E.: 518017309114

Orçamento

Fax
Email JCMATERIAISELETRICOS@HOTMAIL.C

Nro. Orcamento: *1898* **Vendedor** **Data Cadastro** 23/04/2018
Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 100 **Telefone** 991247233
Endereço RUA JONAS ALVES COSTA N° 559 **Cidade** JERIQUARA - SP
Complemento **Bairro** CENTRO
Email jcmateriaiseletricos@hotmail.com

Programa RRCR12B- 6

Referência	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Final
7898[illegible]5779616	LÂMPADA MISTA 250W/220V E-27 FOX/EM	8,000	31,50	252,00

Valor do Desconto: 0,000 **Valor Final:** 252,00

Condições de Pagamento:
1- 3-
2- 4-

Separado Por : _____ Data : / /

Conferido Por : _____ Data : / /

Ass.: _____

1 **DEPOSITO PAULA RIBEIRO**

DEPOSITO PAULA RIBEIRO **Tel.** 16-3134-1272

Rua R:CAPITAO ANTONIO JOAQUIN **Cep** 14450000

Cidade JERIQUARA **UF** SP **Bairro** CENTRO

Data 24/04/2018
Hora 14:26:05
Pagina 1
Usuário SUPERVISOR
Programa RRCR12B- 6

CNPJ: 10.741.626/0001-02

I.E.: 402055117118

Orçamento

Fax

Email

Nro. Orcamento: *240* **Vendedor** **Data Cadastro** 24/04/2018

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 0 **Telefone** 1631348700

Endereço NÃO LOCALIZADO CLIENTE: 0 **Cidade**

Complemento **Bairro**

Email

Programa RRCR12B- 6

Referência	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Final
1540	LAMPADA MISTA 250 W X 220 V E 27	8,000	34,00	272,00

Valor Produtos 272,00

Descontos 0,00

Valor Final: 272,00

Condições de Pagamento:

1-

2

3-

4-

Separado Por : _____ **Data :** / /

Conferido Por : _____ **Data :** / /

Ass.: _____

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837	19.587.676/0001-51	03/05/2018	252,00
RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA - 274-A - COMERCIAL		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
Pedregulho - SP	14470-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
APOS VENCIDO COBRAR R$ 0,02 MORA/DIA		23/04/2018	
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 12,60 MULTA		Coop Contr/Cód Beneficiário	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO		3210/851680	
VENCIMENTO		Nosso Número	
INFORMAÇÕES SOBRE COBRANÇA 3171-1238		1209-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA		788/01
Endereço		
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF / CEP	
ERIQUARA	SP	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 00120.960018 1 75130000025200

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					03/05/2018
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód Beneficiário
ICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837				19.587.676/0001-51	3210/851680
Data do documento	N° documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/04/2018	788/01	DM	S	23/04/2018	1209-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 R$				252,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 0,02 MORA/DIA APOS VENCIDO COBRAR R$ 12,60 MULTA PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO INFORMAÇÕES SOBRE COBRANÇA 3171-1238	(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI	(+) Mora / Multa
Pagador	(+) Outros acréscimos
PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50 RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA - SP 14450-000	(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.21
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 28.142-5

FAVORECIDO: MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837
CPF/CNPJ: 19.587.676/0001-51
VALOR: R$ 252,00
DEBITO EM: 04/05/2018
==========
DOCUMENTO: 050412
AUTENTICACAO SISBB: 2.D42.1B0.B56.D2E.091

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01989

DATA: 23/04/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
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 LAMPADA MISTA.

Valor **252,00**
(duzentos e cinquenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2133

NOTA DE EMPENHO Nº 2133	FICHA: 285	DATA: 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2018

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 CABO FLEXIVEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.408,00**

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	71.146,84	5.408,00	83.445,16

VALOR A SER PAGO R$ **5.408,00**

cinco mil, quatrocentos e oito reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00704/18	23/04/2018	23/04/2018

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
026.010.063	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM	MT	300	0,95	MANUT DE LOGRADOU	
026.010.063	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM	MT	250	0,95	MANUT DE LOGRADOU	
026.024.029	PARAFUSO SEXT.5/16X3/4	PC	35	0,30	MANUT DE LOGRADOU	
026.020.055	CABO FLEXIVEL 750 V 10,0 MM	M	1.300	3,75	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						5.408,00

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]
000.000.786
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0419 5876 7600 0151 5500 1000 0007 8610 0000 8731

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	135180271136526 23/04/2018 13:16:20

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	23/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	23/04/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(99) 124-7233		13:12:26

FATURA / DUPLICATA

000786/01 03/05/2018 5.408,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,47	5.408,00

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
4					

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	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
155	CABO FLEXIVEL 750V 2,5 MM PRETO		85444900	0500	5405	MT	300	0,95	285,00	0,00	0,00	0	11,97
159	CABO FLEXIVEL 750V 2,5 MM VERMELHO		85444900	0500	5405	MT	250	0,95	237,50	0,00	0,00	0	9,98
7798079593103	PARAFUSO SEXT. 5/16X3/4	7892183271727	73181500	0500	5405	PC	35	0,30	10,50	0,00	0,00	0	3,77
162	CABO FLEXIVEL 750V 10 MM PRETO		85444900	0500	5405	MT	1.300	3,75	4.875,00	0,00	0,00	0	204,75

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23 / 04 / 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: 23/04/2018 VALOR TOTAL: 5.408,00 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 000.000.786 SÉRIE 1

1

JC MATERIAIS ELETRICOS

MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837 **Tel.** 3171-1238

Rua RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA **Cep** 14470000

Cidade PEDREGULHO **UF** SP **Bairro** CENTRO

Data 23/04/2018
Hora 12:52:50
Pagina 1
Usuário RUI
Programa RRCR12B- 6

CNPJ: 10.587.676/0001-51

I.E.: 518017309114

Orçamento

Fax

Email JCMATERIAISELETRICOS@HOTMAIL.C

Nro. Orcamento: *1895* **Vendedor** **Data Cadastro** 23/04/2018

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 100 **Telefone** 991247233

Endereço RUA JONAS ALVES COSTA N° 559 **Cidade** JERIQUARA - SP

Complemento **Bairro** CENTRO

Email jcmateriaiseletricos@hotmail.com

Programa RRCR12B- 6

Referência	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Final
162	CABO FLEXÍVEL 750V 10 MM PRETO	1300,000	3,75	4.875,00
159	CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM VERMELHO	300,000	0,95	285,00
159	CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM VERMELHO	250,000	0,95	237,50
7798079593103	PARAFUSO SEXT. 5/16X3/4	35,000	0,30	10,50

Valor do Desconto: 805,500 **Valor Final:** 5.408,00

Condições de Pagamento:

1 3-

2- 4-

Separado Por : _____ Data : / /

Conferido Por : _____ Data : / /

Ass.: _____

1 **DEPOSITO PAULA RIBEIRO**

DEPOSITO PAULA RIBEIRO **Tel.** 16-3134-1272

Rua R:CAPITAO ANTONIO JOAQUIN **Cep** 14450000

Cidade JERIQUARA **UF** SP **Bairro** CENTRO

Data 24/04/2018
Hora 14:24:24
Pagina 1
Usuário SUPERVISOR
Programa RRCR12B- 6

CNPJ: 10.741.626/0001-02
I.E.: 402055117118

Orçamento

Fax
Email

Nro. Orcamento: *239* **Vendedor** **Data Cadastro** 24/04/2018

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 0 **Telefone** 1631348700

Endereço NÃO LOCALIZADO CLIENTE: 0 **Cidade**

Complemento **Bairro**

Email

Programa RRCR12B- 6

Referência	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Final
1195	FIO CABO FLEXIVEL 10 MM	1300,000	4,10	5.330,00
1192	FIO CABO FLEXIVEL 02.5 MM	550,000	1,10	605,00
3782	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3/4"	35,000	0,35	12,25

Valor Produtos 5.947,25
Descontos 0,00

Valor Final: 5.947,25

Condições de Pagamento:
1-
2-
3-
4-

Separado Por : _____ **Data :** / /

Conferido Por : _____ **Data :** / /

Ass.: _____

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837	19.587.676/0001-51	03/05/2018	5.408,00
RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA - 274-A - COMERCIAL		(+) Outros acrescimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
Pedregulho - SP	14470-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 0,36 MORA/DIA		23/04/2018	
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 270,40 MULTA		Coop Contr Cod. Beneficiário	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO		3210/851680	
VENCIMENTO		Nosso Número	
INFORMAÇÕES SOBRE COBRANÇA 3171-1238		1207-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA		786/01
Endereço		
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
JERIQUARA	SP	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 so terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB | 756 | 75691.32108 01085.168001 00120.710017 4 75130000540800

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					03/05/2018
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cod. Beneficiário
MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837 19.587.676/0001-51					3210/851680
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/04/2018	786/01	DM	S	23/04/2018	1207-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 R$				5.408,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 0,36 MORA/DIA					
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 270,40 MULTA					(-) Outras deduções
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO					
VENCIMENTO					(+) Mora / Multa
INFORMAÇÕES SOBRE COBRANÇA 3171-1238					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI					
Pagador					(+) Outros acrescimos
PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50					
RUA JONAS ALVES COSTA, 559					
CENTRO					(=) Valor cobrado
JERIQUARA - SP 14450-000					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.22
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: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 28.142-5

FAVORECIDO: MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837
CPF/CNPJ: 19.587.676/0001-51
VALOR: R$ 5.408,00
DEBITO EM: 04/05/2018
==========
DOCUMENTO: 050413
AUTENTICACAO SISBB: 1.671.E9D.8B7.D4D.F72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01990

DATA: 23/04/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
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 CABO FLEXIVEL.

Valor **5.408,00**
(cinco mil, quatrocentos e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2331

NOTA DE EMPENHO Nº **2331**	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2018

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	62.466,00	600,00	46.934,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 104
A: 4894
CIP: 4439-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RECIBO

R$ 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, 10 DE MAIO DE 2018

SUELI APARECIDA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.29
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
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: 10/05/2018
==========
DOCUMENTO: 051006
AUTENTICACAO SISBB: C.B21.949.A3C.53E.E6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02123

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2326

NOTA DE EMPENHO Nº 2326	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 10/05/2018

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	59.466,00	600,00	49.934,00

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

seiscentos reais * * *

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, 10 DE MAIO DE 2018

MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA

```
10/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:31:53
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   10/05/2018
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                 176.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.26F.55E.923.4C2.DCC
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02120

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2303

NOTA DE EMPENHO Nº **2303**	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIÃO — 359.005.118-39 — CÓDIGO: 3408
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI 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	48.686,00	580,00	60.734,00

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais * * *

RECIBO

R$ 580,00

Eu ***ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIÃO***,PORTADOR (A) DO RG N°45.829.801-3,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 10 DE MAIO DE 2018

andreza ap gentil paião

ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02145

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018

Credor..: ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIÃO CNPJ: 359.005.118-39 Cod: 3408

Endereço: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

Valor **580,00**

(quinhentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2308

NOTA DE EMPENHO Nº 2308	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: DANIEL APARECIDO DA SILVA — 343.582.158-23 — CÓDIGO: 2502
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI 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	51.666,00	600,00	57.734,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854795	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Daniel Aparecido da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 343.582.158-23

RECIBO

R$ 600,00

Eu ***DANIEL APARECIDO DA SILVA***,PORTADOR (A) DO RG N° 41.502.165-0,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, 10 DE MAIO DE 2018

Daniel Aparecido da Silva

DANIEL APARECIDO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02148

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018

Credor..: DANIEL APARECIDO DA SILVA CNPJ: 343.582.158-23 Cod: 2502

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2316

NOTA DE EMPENHO Nº **2316**	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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	55.866,00	600,00	53.534,00

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

seiscentos reais * * *

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, 10 DE MAIO 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 02153

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2306

NOTA DE EMPENHO Nº 2306	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: CARMEM SILVIA ALVES — 225.358.048-16 — CÓDIGO: 3449
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI 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	50.466,00	600,00	58.934,00

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu ***CARMEM SILVIA ALVES***,PORTADOR (A) DO RG N° 45.775.011-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, 10 DE MAIO DE 2018

CARMEM SILVIA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02147

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018

Credor..: CARMEM SILVIA ALVES CNPJ: 225.358.048-16 Cod: 3449

Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2302

NOTA DE EMPENHO Nº 2302	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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	48.086,00	600,00	61.314,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	854791	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME Ana Everaldina S de Moura
CNPJ/CPF. 279188-808-07

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, 10 DE MAIO 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 02144

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2314

NOTA DE EMPENHO Nº 2314	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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	54.666,00	600,00	54.734,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

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, 10 DE MAIO DE 2018

ELVANIA DOMENEGHTTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02151

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2328

NOTA DE EMPENHO Nº 2328	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 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	60.666,00	600,00	48.734,00

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

seiscentos reais * * *

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, 10 DE MAIO 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 02155

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2321

NOTA DE EMPENHO Nº **2321**	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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	58.266,00	600,00	51.134,00

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

seiscentos reais * * *

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, 10 DE MAIO DE 2018

João Justino F Filho

JOÃO JUSTINO FERREIRA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02154

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2312

NOTA DE EMPENHO Nº 2312	FICHA 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**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	54.066,00	600,00	55.334,00

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

seiscentos reais * * *

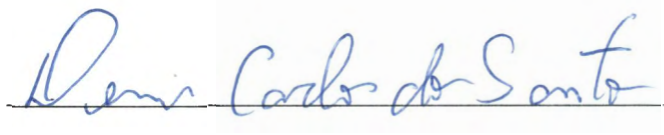
RECIBO

R$ 600,00

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, 10 DE MAIO DE 2018



DENIS CARLOS DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02150

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
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 **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 2018	FICHA: 287	DATA: 19/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000058/17	PREGÃO PRESENCIAL	0049/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888 — 29.168.635/0001-84 — CÓDIGO: 4344

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **420,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	44.842,53	420,00	124.737,47

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
28
Código de Verificação de Autenticidade
CSXC5NGLB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/04/2018 às 10:47:11
Chave de Acesso
5160RSL3TQLIWA4PPB92T82U0HZJC3SW

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/04/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.168.635/0001-84		0002-11/17	0002-11/17	REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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
20,00	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	R$ 21,00	R$ 420,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/04/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividede 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$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 420,00

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2017 PROCESSO Nº 058/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 049.1/2017 SERVIÇO REALIZADO NA PREFEITURA CENTRAL

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **28** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CSXC5NGLB**.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.08.22
6949306949          SEGUNDA VIA                0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       40.630-9

FAVORECIDO:  REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198488
CPF/CNPJ: 29.168.635/0001-84
VALOR: R$                                  420,00
DEBITO EM: 04/05/2018
================================================
DOCUMENTO: 050414
AUTENTICACAO SISBB:         3.4AD.ECC.BA1.7BC.99B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02059

DATA: 19/04/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198 CNPJ: 29.168.635/0001-84 Cod: 4344
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA.

Valor **420,00**
(quatrocentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1592

NOTA DE EMPENHO Nº 1592	FICHA 77	DATA 27/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2018

NOME: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME — 03.210.584/0001-18 — CÓDIGO: 420
ENDEREÇO: Av: Frei Germano, 2078 — 14405-215/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCADERNAÇOES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**240,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	165.822,72	240,00	388.937,28

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**

duzentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6843 8
C/C: 1251-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
408

Data e Hora da Emissão	28/03/2018 11:26:35	Competência	28/3/2018	Código de Verificação	015677464
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.210.584/0001-18	Inscrição Municipal	17194	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA FREI GERMANO ,2078 - ESTAÇÃO CEP: 14405-215				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-8466	e-mail:	masterenc@masterenc.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

06 ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO = R$ 240,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 28/03/2018

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCÓPIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	240,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	240,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	240,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	240,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

```
04/05/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:53:56
69:906949          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                04/05/2018
NR. DOCUMENTO              666.843.000.001.251
VALOR TOTAL                              240,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WS DE ALMEIDA ENCAD ME
AGENCIA: 6843-8          CONTA:         1.251-3
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.F04.5A0.00E.2E6.703
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02060

DATA: 27/03/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
Credor..: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME CNPJ: 03.210.584/0001-18 Cod: 420
Endereço: Av: Frei Germano, 2078
Cidade..: 14405-215/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCADERNAÇOES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO.

Valor **240,00**
(duzentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2309

NOTA DE EMPENHO Nº 2309	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: DANIELA SOARES MOREIRA — 357.844.888-56 — CÓDIGO: 2815
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI 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	52.266,00	600,00	57.134,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854796	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Daniela Soares Moreira

NOME
CNPJ/CPF: 357.844.888-56

RECIBO

R$ 600,00

Eu ***DANIELA SOARES MOREIRA***,PORTADOR (A) DO RG N° 43.421.676-8,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 10 DE MAIO DE 2018

Daniela Soares Moreira

DANIELA SOARES MOREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02149

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor..: DANIELA SOARES MOREIRA CNPJ: 357.844.888-56 Cod: 2815
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2329

NOTA DE EMPENHO Nº 2329	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO — 138.829.878-39 — CODIGO: 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	61.266,00	600,00	48.134,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856588	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Selma messias f souto

NOME:
CNPJ/CPF: 138.829878-39

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, 10 DE MAIO 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 02122

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1360

NOTA DE EMPENHO Nº 1360	FICHA: 107	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP — 14.516.530/0001-00 — CODIGO: 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**	**740,05**

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	12.315,99	740,05	56.943,96

VALOR A SER PAGO R$ **740,05**

setecentos e quarenta reais e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00484/18	12/03/2018	13/03/2018

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	20	2,12	MANUT DO ALMOXARIF	
022.044.047	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA P	PAR	40	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	1	18,05	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						740,05

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: 13/03/2018 VALOR TOTAL: R$ 740.05 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.003.679 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: 000.003.679
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0314 5165 3000 0100 5500 1000 0036 7910 8079 8706

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	135180171639114 / 13/03/2018 - 17:33:36

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**	13/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/03/2018
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
003679 01/01	**12/04/2018**	**740,05**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	214,57 (28,99%)	0,00	0,00	740,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**740,05**

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
161	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFO P	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC 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	20,000	2,12	42,40	0,00					
59	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - P	40151900	0102	5102	PR	40,000	2,12	84,80	0,00					
60	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - M	40151900	0102	5102	PR	40,000	2,12	84,80	0,00					
114	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M	40151900	0102	5102	CX	1,000	18,05	18,05	0,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
13 / 03 / 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.002/18 (12/03/18). 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$ 214,57 (28,99%) FED. R$ 111,97 EST. R$ 102,60 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
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.21
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$ 740,05
DEBITO EM: 04/05/2018
==========
DOCUMENTO: 050409
AUTENTICACAO SISBB: 5.FE2.57B.D8D.8D3.A34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02057

DATA: 12/03/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
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 **740,05**
(setecentos e quarenta reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1585

NOTA DE EMPENHO Nº 1585	FICHA 285	DATA 27/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 10/04/2018

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 CAIXINHA DE CONCRETO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**675,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	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	51.942,44	675,00	107.382,56

VALOR A SER PAGO R$ **675,00**

seiscentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 104
A: 0304
C/C: 1596-0

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 : 27/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00554/18	27/03/2018	27/03/2018

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	9	75,00	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					675,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Recebemos de NAATIVA IND. COM. E LOCACAO DE EQUIP. P CONST. LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/03/2018,Valor Total: R$675,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.904
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAATIVA IND. COM. E LOCACAO DE EQUIP. P CONST. LTDA
RUA HOMERO PACHECO ALVES, 2231
JD CONSOLAAO - FRANCA - SP
CEP: 14400-010 FONE: (16)3409-4226

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.904
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0314 8355 0000 0158 5500 1000 0029 0413 8551 4454

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		135180205188505 27/03/2018 08:32:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310.314.669.115		14.835.500/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	27/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA		SP		08:17:58

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	675,00

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	675,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
0000040200459	CAIXINHA DE CONCRETO 50 X 50	68109100	0102	5102	UN	9	75,00	675,00	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 27/03/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS.: - 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 CONTACORRENTE: 1596-0... - DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDIC.PSUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREG., DESCAREG., TRANSBORDO E TRANSPORTE CONFORME REGIME EM VIGOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.21
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$ 675,00
DEBITO EM: 04/05/2018
==========
DOCUMENTO: 050410
AUTENTICACAO SISBB: 8.B96.9A7.533.F91.D1B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02058

DATA: 27/03/2018 VENCTO:04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018
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 CAIXINHA DE CONCRETO.

Valor **675,00**
(Seiscentos e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2327

NOTA DE EMPENHO Nº 2327	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 10/05/2018

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 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	60.066,00	600,00	49.334,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 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, 10 DE MAIO DE 2018

NEIVA RODRIGUES COSTA

```
10/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:31:53
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/05/2018
NR. DOCUMENTO                 176.949.510.194.927
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEIVA RODRIGUES COSTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:     510.194.927-9
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                 176.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.0A2.DBF.A2F.470.840
    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 02121

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2335

NOTA DE EMPENHO Nº 2335	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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	63.666,00	600,00	45.734,00

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

seiscentos reais * * *

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, 10 DE MAIO DE 2018

VANUZA MARIA DA SILVA

```
10/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:31:53
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                   10/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.111
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA MARIA DA SILVA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           6.111-5
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.6BB.4EB.F46.E30.622
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02124

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2004 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	274	19/04/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000002/18 PREGÃO PRESENCIAL 0002/18		NOTA FISCAL Nº	18/05/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**3.000,00**

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	3.000,00	3.000,00	6.180,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2018

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 08/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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

```
08/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:48
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/05/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                             3.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             185-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F34.CD2.265.717.A9B
```

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 02072

DATA: 19/04/2018 VENCTO:08/05/2018 PAGTO: 08/05/2018

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035

Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1913

NOTA DE EMPENHO Nº 1913	FICHA: 287	DATA: 11/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: APARECIDO VICENTE DA SILVA — 22.664.360/0001-20 — CÓDIGO: 3635
ENDEREÇO: RUA VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM POSTES NO ANEL VIARIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	40.083,90	1.700,00	128.216,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos reais **********

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 09/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	854784	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Aparecido Vicente Silva

NOME:
CNPJ/CPF
19.407 689

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16

Código de Verificação de Autenticidade
85A5UUM7T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/04/2018 às 09:30:13

Chave de Acesso
5128MYF7Y586CKKTEIPU9PREB28POC0A

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
				11/04/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.664.360/0001-20	402.007.752.117	0001-09/15	0001-09/15	APARECIDO VICENTE DA SILVA 17218717802

Logradouro	Complemento	Bairro
R Vitoria Moscardini Liporoni, 24	CASA	VILA SHERMA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
17,00	UN	PINTURA POSTES ANEL VIÁRIO	R$ 100,00	R$ 1.700,00

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

Em, 11/04/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	0,00%	0000070000002	4330404		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.700,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **APARECIDO VICENTE DA SILVA 17218717802** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **85A5UUM7T**.

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02088

DATA: 11/04/2018 VENCTO:09/05/2018 PAGTO: 09/05/2018
Credor..: APARECIDO VICENTE DA SILVA CNPJ: 22.664.360/0001-20 Cod: 3635
Endereço: RUA VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM POSTES NO ANEL VIARIO.

Valor **1.700,00**
(um mil e setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

694 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	76	09/05/2018	

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

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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02139

DATA: 09/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1902

NOTA DE EMPENHO Nº 1902	FICHA 16	DATA 10/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/17	PREGÃO PRESENCIAL	0038/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

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 LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	319,00	150,00	39.531,00

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
70

Código de Verificação de Autenticidade
N88HB2TVY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/04/2018 às 09:15:08

Chave de Acesso
51103M0RDLQP0HHKEMW8LYY4GVW9HTOS

Criada em substituição à NFS-e 68

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
				10/04/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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
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
3,00	UN	LAVAGEM COMPLETA VEICULO CRUZE 001	R$ 50,00	R$ 150,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 04 / 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	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	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$ 150,00

Informações Complementares

PREGAO Nº038/2017

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **70** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N88HB2TVY**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.30
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: 39.983-3

FAVORECIDO: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827
CPF/CNPJ: 26.839.501/0001-50
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 09/05/2018
==========
DOCUMENTO: 050905
AUTENTICACAO SISBB: 8.E7B.7BE.746.5D1.BCD

ORDEM DE PAGAMENTO 02093

DATA: 10/04/2018 VENCTO:09/05/2018 PAGTO: 09/05/2018
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 LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS.

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1903

NOTA DE EMPENHO Nº 1903	FICHA 77	DATA 10/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/17	PREGÃO PRESENCIAL	0037/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

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 EM VEICULOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **20,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	224.361,83	20,00	330.618,17

VALOR A SER PAGO R$ **20,00**

vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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
69

Código de Verificação de Autenticidade
3ZHBZN3PK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/04/2018 às 09:09:46

Chave de Acesso
5108HJYJQ2DKHLLJDB0KFLJNB4TN6ZP6

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
				10/04/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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
353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	MONTAGEM DE PNEU VEICULO UNO PLACA DKI0975	R$ 10,00	R$ 20,00

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

Em, 10/04/2018

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	4520006		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00	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$ 20,00

Informações Complementares

PREGAO Nº037/2017

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **69** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3ZHBZN3PK.**

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.40.30
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:      39.983-3

FAVORECIDO:  FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827
CPF/CNPJ: 26.839.501/0001-50
VALOR: R$                                  20,00
DEBITO EM: 09/05/2018
================================================
DOCUMENTO: 050906
AUTENTICACAO SISBB:        4.D2D.80B.C82.57A.3E5
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02094

DATA: 10/04/2018 VENCTO:09/05/2018 PAGTO: 09/05/2018
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 EM VEICULOS.

Valor **20,00**
(vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2346

NOTA DE EMPENHO Nº **2346**	FICHA: 81	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **638,14**

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	5.150,91	638,14	44.210,95

VALOR A SER PAGO R$ **638,14**

seiscentos e trinta e oito reais e quatorze centavos * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02114

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS.

Valor **2.127,15**
(dois mil, cento e vinte e sete reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2345

NOTA DE EMPENHO Nº 2345	FICHA 82	DATA 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.489,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	13.052,14	1.489,01	175.458,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.489,01**

um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/05/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:30:22

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	PARCELA DE IPI	R$ 56.251,72 C
	PARCELA DE IR	R$ 438.411,75 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.946,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.127,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 74.199,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 98.932,69 D
	TOTAL:	R$ 314.457,50 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 56.251,72 C
	PARCELA DE IR	R$ 438.411,75 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.946,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.127,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 74.199,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 98.932,69 D
	DEBITO FUNDO	R$ 180.205,97 D
	CREDITO FUNDO	R$ 494.663,47 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	ORIGEM FPM	R$ 74.199,51 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 74.199,51 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 74.199,51 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	ORIGEM ITR	R$ 9,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 1.109,50 C
	ORIGEM FPE	R$ 1.031,03 C
	ORIGEM FPM	R$ 14.633,36 C
	TOTAL:	R$ 16.783,71 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 9,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 1.109,50 C
	ORIGEM FPE	R$ 1.031,03 C
	ORIGEM FPM	R$ 14.633,36 C

ORDEM DE PAGAMENTO 02114

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS.

Valor **2.127,15**
(dois mil, cento e vinte e sete reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2344

NOTA DE EMPENHO Nº **2344**	FICHA: 90	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**4.946,62**

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	47.536,63	4.946,62	100.516,75

VALOR A SER PAGO R$ **4.946,62**

quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta 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 10/05/18

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

10/05/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:30:22

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	PARCELA DE IPI	R$ 56.251,72 C
	PARCELA DE IR	R$ 438.411,75 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.946,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.127,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 74.199,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 98.932,69 D
	TOTAL:	R$ 314.457,50 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 56.251,72 C
	PARCELA DE IR	R$ 438.411,75 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.946,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.127,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 74.199,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 98.932,69 D
	DEBITO FUNDO	R$ 180.205,97 D
	CREDITO FUNDO	R$ 494.663,47 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	ORIGEM FPM	R$ 74.199,51 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 74.199,51 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 74.199,51 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	ORIGEM ITR	R$ 9,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 1.109,50 C
	ORIGEM FPE	R$ 1.031,03 C
	ORIGEM FPM	R$ 14.633,36 C
	TOTAL:	R$ 16.783,71 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 9,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 1.109,50 C
	ORIGEM FPE	R$ 1.031,03 C
	ORIGEM FPM	R$ 14.633,36 C

ORDEM DE PAGAMENTO 02113

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
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 **4.946,62**
(quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2343

NOTA DE EMPENHO Nº 2343	FICHA: 77	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS — CÓDIGO: 113

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVO CNM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**615,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	257.949,42	615,00	296.435,58

VALOR A SER PAGO R$ **615,00**

seiscentos e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

10/05/2018 08:46:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3	
Conta corrente	152547-6	PREF.MUN.JERIQUARA
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018			Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018			Cheque	856.577	1.400,00 D	
04/05/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	4.691,67 D	
04/05/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	2.150,00 D	
04/05/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.252.663	9,70 D	
04/05/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.252.664	9,70 D	
04/05/2018			BB CP Admin Supremo	70	8.261,07 C	0,00 C
07/05/2018			Cheque Compensado	856.552	120,00 D	
07/05/2018			BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
08/05/2018			Cheque	856.576	640,00 D	
08/05/2018			Cheque	856.578	1.500,00 D	
08/05/2018			Cheque Compensado	856.575	330,00 D	
08/05/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.470,00 C	0,00 C
10/05/2018	10/05/2018		FPE/FPM	350	56.251,72 C	
10/05/2018	10/05/2018		FPE/FPM	350	438.411,75 C	
10/05/2018	10/05/2018		Débito Autorizado	48.955	615,00 D	
10/05/2018	10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.946,62 D	
10/05/2018	10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2.127,15 D	
10/05/2018	10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	74.199,51 D	
10/05/2018	10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	98.932,69 D	
10/05/2018	10/05/2018		Ordem Bancária	201.805.090.049.765	1.500,86 C	
10/05/2018	10/05/2018		Ordem Bancária	201.805.090.049.766	25.601,29 C	
10/05/2018	10/05/2018		Ordem Bancária	201.805.090.049.767	10.845,28 C	
10/05/2018			S A L D O			351.789,93 C

Invest.com Resgate Autom.	4.626,60 C
Saldo Disponivel	356.416,53 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	4.626,60

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 02112

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor..: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CNPJ: Cod: 113
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVO CNM.

Valor **615,00**
(seiscentos e quinze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2315

NOTA DE EMPENHO Nº **2315**	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**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	55.266,00	600,00	54.134,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854799	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fernanda Flavia Basilio
CNPJ/CPF: 404.393.548-03

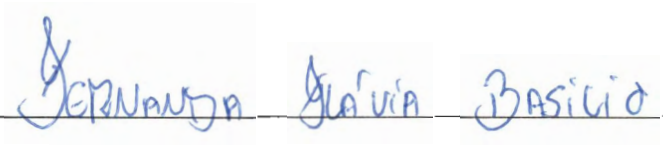
RECIBO

R$ 600,00

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, 10 DE MAIO DE 2018



FERNANDA FLAVIA BASILIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02152

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
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 **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2304

NOTA DE EMPENHO Nº 2304	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: ALDEIR GUEDES DA SILVA — 068.686.176-07 — CÓDIGO: 4262
ENDEREÇO: MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI 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	49.266,00	600,00	60.134,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 104
A: 4894
C P: 4970-5

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

RECIBO

R$ 600,00

Eu ***ALDEIR GUEDES DA SILVA***,PORTADOR (A) DO RG N° 36.517.628-2,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA,REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA-SP, 10 DE MAIO DE 2018

ALDEIR GUEDES DA SILVA

10/05/2018 14:32:29

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.32.29
6949306949          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       4.970-5

FAVORECIDO:  ALDEIR GUEDES DA SILVA
CPF/CNPJ:     068.686.176-07
VALOR: R$                                  600,00
DEBITO EM: 10/05/2018
================================================
DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB:        1.EED.7EF.D5E.88A.D48
```

ORDEM DE PAGAMENTO 02116

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor..: ALDEIR GUEDES DA SILVA CNPJ: 068.686.176-07 Cod: 4262
Endereço: MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2305

NOTA DE EMPENHO Nº **2305**	FICHA: 286	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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	49.866,00	600,00	59.534,00

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu ***ARILDA 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, 10 DE MAIO 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 02146

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2332

NOTA DE EMPENHO Nº 2332	FICHA: 76	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 10/05/2018

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	63.895,39	600,00	65.504,61

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

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, 10 DE MAIO 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 02157

DATA: 02/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2041

NOTA DE EMPENHO Nº 2041	FICHA: 89	DATA: 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**30.540,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	90.063,96	30.540,70	249.395,34

VALOR A SER PAGO R$ **30.540,70**

trinta mil, quinhentos e quarenta reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 02100

DATA: 23/04/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

Valor **30.540,70**
(trinta mil, quinhentos e quarenta reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2178

NOTA DE EMPENHO Nº **2178**	FICHA: 89	DATA: 25/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 25/04/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.449,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	120.604,64	1.449,40	247.945,96

VALOR A SER PAGO R$ **1.449,40**

um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02101

DATA: 25/04/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

Valor **1.449,40**
(um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2051

NOTA DE EMPENHO Nº 2051	FICHA 61	DATA 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.149,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	3.217,08	1.149,68	10.633,24

VALOR A SER PAGO R$ **1.149,68**

um mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02102

DATA: 23/04/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

Valor **1.149,68**
(um mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1864

NOTA DE EMPENHO Nº 1864	FICHA 107	DATA 06/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2018

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTA PATROL E ESCADA ALUMINIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**281,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	16.978,08	281,00	52.740,92

VALOR A SER PAGO R$ **281,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 3195
CIC: 1002961

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00655/18	06/04/2018	06/04/2018

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
022.045.025	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO	PAR	1	31,70	MANUT DO ALMOXARIF	
022.045.025	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO	PAR	1	31,70	MANUT DO ALMOXARIF	
022.045.025	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO	PAR	1	31,70	MANUT DO ALMOXARIF	
500.045.072	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	UN	1	185,90	MANUT DO ALMOXARIF	
	TOTAL PEDIDO					281,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - DISTRI PET

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.346
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0406 2209 3900 0148 5500 1000 0013 4610 0001 5033

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		135180232240444 06/04/2018 16:16:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL			45.353.315/0001-50	06/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	06/04/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		16:15:49

FATURA / DUPLICATA

001346/01 06/04/2018 281,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	281,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	281,00

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
3550	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO No36	7890010035504	64019200	0500	5102	PAR	1	31,70	31,70	0,00	0,00	0	10,17
3551	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO No37	7890010035511	64019200	0500	5102	PAR	1	31,70	31,70	0,00	0,00	0	10,17
3552	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO No38	7890010035528	64019200	0500	5102	PAR	1	31,70	31,70	0,00	0,00	0	10,17
789811308688	ESCADA ALUMINIO 7 DEG MAESTRO		76169900	0500	5102	UN	1	185,90	185,90	0,00	0,00	0	63,73

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/04/2018 VALOR TOTAL: 281,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.001.346 SÉRIE 1

09/05/2018 14:40:30

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.30
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: 3195-X - SICOOB CREDICOCAPEC
CONTA: 100.296-1

FAVORECIDO: ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 06.220.939/0001-48
VALOR: R$ 281,00
DEBITO EM: 09/05/2018
==========
DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 0.087.967.FDE.D90.D03

ORDEM DE PAGAMENTO 02089

DATA: 06/04/2018 VENCTO:09/05/2018 PAGTO: 09/05/2018
Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTA PATROL E ESCADA ALUMINIO.

Valor **281,00**
(duzentos e oitenta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1898

NOTA DE EMPENHO Nº 1898	FICHA: 274	DATA: 09/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/17	PREGÃO PRESENCIAL	0037/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

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 EM VEICULOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**120,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	22.746,60	120,00	34.133,40

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 3210
CIC: 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
63

Código de Verificação de Autenticidade
KHH8TIVJO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/04/2018 às 16:46:38

Chave de Acesso
5099QINXOQ84XP58UEMMOIFGFDC9N4HD

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/04/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 304		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	CONSERTO DE PNEU CAMINHÃO PLACA CPV4013	R$ 35,00	R$ 105,00
1,00	UN	TROCA DE BICO CAMINHAO PLACA CPV4013	R$ 15,00	R$ 15,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/04/2018

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	4520006		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00	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$ 120,00

Informações Complementares

PEGAO PRESENCIAL Nº037/2017

PROCESSO Nº042/2017

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **63** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KHH8TIVJO**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.30
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$ 120,00
DEBITO EM: 09/05/2018
==========
DOCUMENTO: 050903
AUTENTICACAO SISBB: 4.402.230.1B8.208.9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02091

DATA: 09/04/2018 VENCTO:09/05/2018 PAGTO: 09/05/2018

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 EM VEICULOS.

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1901

NOTA DE EMPENHO Nº 1901	FICHA: 255	DATA 10/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/17	PREGÃO PRESENCIAL	0037/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

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 EM VEICULOS. 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	17.258,54	300,00	42.441,46

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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
64
Código de Verificação de Autenticidade
L7DHE4I20
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/04/2018 às 08:20:03
Chave de Acesso
5100BTQIS822RIIHNBVH1V0ECNN3O0W1

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
				10/04/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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

gradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	CONSERTO DE PNEU RETROESCAVADEIRA JCB	R$ 50,00	R$ 150,00
3,00	UN	CONSERTO DE PNEU PA CARREGADEIRA HYUNDAI	R$ 50,00	R$ 150,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/04/2018

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	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 037/2017

PROCESSO Nº042/2017

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **64** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L7DHE4I20**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.30
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: 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: 09/05/2018
==========
DOCUMENTO: 050904
AUTENTICACAO SISBB: B.607.3B1.A72.B57.818

ORDEM DE PAGAMENTO 02092

DATA: 10/04/2018 VENCTO:09/05/2018 PAGTO: 09/05/2018
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 EM VEICULOS.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * *