EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00829 \0001	OR	EI	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	11/04/2018	01656		1.239,70
00956 \0001	OR	EI	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA	3.3.90.30.22	0.01.00	11/04/2018	01657	029	2.140,16
01023 \0001	OR	EI	ROSANA DOMINGOS BARRETOS	3.3.90.30.21	0.01.00	03/04/2018	01500		80,00
01025 \0001	OR	EI	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.22	0.01.00	11/04/2018	01658	029	2.035,08
01102 \0001	OR	EI	MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES	3.3.90.30.07	0.01.00	11/04/2018	01659		1.081,20
01393 \0001	OR	EI	N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	03/04/2018	01501		500,00
01394 \0001	OR	EI	N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	03/04/2018	01502		500,00
01497 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2018	01586		5.183,85
01697 \0001	OR	EI	ELIZANGELA DE SOUSA OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2018	01602		600,00
01704 \0001	OR	EI	JULIANA CRISTINA DE SOUZA ROD	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2018	01603		600,00
01707 \0001	OR	EI	LAUANA REIS GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2018	01610		600,00
01710 \0001	OR	EI	MARIANA PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2018	01611		600,00
01715 \0001	OR	EI	SELMA MESSIAS FERREIRA SOUT(	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2018	01606		600,00
01719 \0001	OR	EI	TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAG	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2018	01612		600,00
01825 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	13/04/2018	01796		89,63
01914 \0001	OR	EI	BRUNA DANIELA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	19/04/2018	01881		100,00
01916 \0001	OR	EI	BRUNA DANIELA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	19/04/2018	01882		115,00
01925 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/04/2018	01847		638,31
02070 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/04/2018	01932		22.325,01
02071 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/04/2018	01932		1.864,89
02072 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/04/2018	01932		292,83
TOTAL GERAL									**41.785,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1025

NOTA DE EMPENHO Nº 1025	FICHA: 157	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/17	PREGÃO PRESENCIAL	0026/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018

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 materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.035,08**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	6.408,39	2.035,08	21.556,53

VALOR A SER PAGO R$ **2.035,08**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00396/18	01/03/2018	01/03/2018

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
010.042.009	ESCOVA DENTAL	UN	200	3,47	MANUT DE CRECHE E	
[illegible]007.008	PENTE P/ CABELO	UN	50	3,60	MANUT DE CRECHE E	
022.001.017	PENTE PARA CABELOS COM DENTES LARGOS	UND	50	4,30	MANUT DE CRECHE E	
022.055.011	FRALDA DESC INFANTIL M	PC	12	78,84	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						2.035,08

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]

000.041.309
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0373 1102 5600 0125 5500 1000 0413 0914 1756 1679

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	**135180141186692 01/03/2018 09:33:06**

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**	01/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**01/03/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**08:36:12**

FATURA / DUPLICATA

41309-1 31/03/2018 2.035,08

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	2.035,08

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	343,96	**2.035,08**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
014632	ESCOVA DENTAL	96032100	0500	5405	UN	200	3,47	694,00	0,00	0,00	0	93,34
003267	PENTE CABELO DENTE FINO	96151100	0500	5405	UN	50	3,60	180,00	0,00	0,00	0	0,00
018159	PENTE CABELO DENTE LARGOS	96151100	0500	5405	UN	50	4,30	215,00	0,00	0,00	0	0,00
027185	FRALDA DESC INF M	96190000	0500	5405	UN	12	78,84	946,08	0,00	0,00	0	250,62

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 026/17 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,48 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 343,96(16,90%) 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: 01/03/2018 VALOR TOTAL: 2.035,08 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.041.309** **SÉRIE 1**

```
11/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:25:08
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/04/2018
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                               2.035,08
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X           CONTA:           1.934-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.FA6.F32.E71.177.04F
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01658

DATA: 01/03/2018 VENCTO:11/04/2018 PAGTO: 11/04/2018
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **2.035,08**
(dois mil e trinta e cinco reais e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.035,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1025	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.035,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.035,08
TOTAL					R$ 2.035,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.035,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.035,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	2.035,08
TOTAL. . .			R$ 2.035,08

Despesa paga em 11/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2070

NOTA DE EMPENHO Nº 2070	FICHA 144	DATA 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/04/2018	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115) 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**22.325,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	82.326,47	22.325,01	55.348,52

VALOR A SER PAGO R$ **22.325,01**

vinte e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e um centavo ***

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 30/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2071

NOTA DE EMPENHO Nº 2071	FICHA 144	DATA 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115) 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.864,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	104.651,48	1.864,89	53.483,63

VALOR A SER PAGO R$ **1.864,89**

um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove 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 30/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2072

NOTA DE EMPENHO Nº 2072	FICHA: 144	DATA: 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 30/04/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115) 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**292,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	106.516,37	292,83	53.190,80

VALOR A SER PAGO R$ **292,83**

duzentos e noventa e dois reais e oitenta e três 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 30/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

26/04/2018 08:42:04

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**30.204,98**		
Total de Vencimentos	24.482,73		
Salário Família	475,65		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	24.958,38		
Total de Descontos	6.080,22		
Total Líquido	18.878,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.035,73	443,94	0,00	0,00	4.591,79
35 COMISSIONADOS	210,87	31,71	0,00	0,00	179,16
Total	5.246,60	475,65	0,00	0,00	4.770,95

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	21	630,00	22.358,14	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	17	28,00	1.525,24	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	339,65	
904	SALARIO FAMILIA	10	15,00	475,65	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	292,83	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	2.157,72
Salário Base	630,00	22.358,14
Salário Família	15,00	475,65
Total	**705,00**	**24.991,51**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	1.628,12	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	9	0,00	2.016,03	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	33,13	Valor já descontado do Bruto
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	455,96	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	21	169,00	1.980,11	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	0,00	33,13
Receita Extra Despesa Extra	169,00	6.080,22
Total	**169,00**	**6.113,35**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.901,39
35 - COMISSIONADOS	78,72
Total	1.980,11

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base de I.R.R.F.	**24.482,73**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**24.482,73**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	23.498,73
35 - COMISSIONADOS	984,00

Data Pagamento: 08/05/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	303,21
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	385,02	637,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6730-1	AMANDA CALDAS DA SILVA	01/06/2007	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.963,24	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,32	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	182,79
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.159,56	2.159,56	2.159,56	841,55	1.318,01

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	364,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.323,16	465,62	857,54

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	64,80
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	349,60	673,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7816-1	ELIZANGELA BERALDO GONÇALVES	01/07/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	316,31	706,39

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	107,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,20					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	292,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.347,03	1.347,03	1.410,45	107,76	1.302,69

Data Pagamento: 08/05/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,20					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.054,20	1.054,20	1.085,91	84,33	1.001,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7779-1	GISELE ALVES DA SILVA	10/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	86,10
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.086,12	360,71	725,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7969-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	03/05/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	247,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	109,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,75	1.199,75	1.199,75	343,91	855,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7934-1	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,52
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	994,00	994,00	1.025,71	79,52	946,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
560-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.024,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	256,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	116,05
P	051	SEXTA PARTE	1.00	170,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.450,66	1.450,66	1.450,66	503,50	947,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7981-1	LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULA	17/04/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	208,03
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	984,00	984,00	1.015,71	286,75	728,96

Data Pagamento: 08/05/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7933-1	LUCIENI ELIAS ALVES	05/03/2016	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,08
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42	D	140	FALTAS	1.00D	33,13
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	980,87	980,87	1.057,42	387,07	670,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7972-1	MARCIA APARECIDA GONÇALVES	13/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	87,25	1.003,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	181,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	262,99	759,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.086,12	281,11	805,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	355,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	456,44	803,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	147,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	253,50	D	919	PREVIDENCIA	8.00	114,91
P	051	SEXTA PARTE	1.00	168,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.436,49	1.436,49	1.436,49	261,94	1.174,55

Data Pagamento: 08/05/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

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

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	24.482,73	24.482,73	24.991,51	6.113,35	18.878,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01932

DATA: 23/04/2018 VENCTO:30/04/2018 PAGTO: 30/04/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

Valor **24.482,73**
(vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 24.482,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2070 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.325,01	R$ 0,00	R$ 6.080,22	R$ 16.244,79
2072 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 292,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 292,83
2071 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.864,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.864,89
TOTAL					R$ 24.482,73	R$ 0,00	R$ 6.080,22	R$ 18.402,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.402,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-6	FOLHA	18.402,51
TOTAL. . .			R$ 18.402,51

Despesa paga em 30/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1102

NOTA DE EMPENHO Nº **1102**	FICHA 148	DATA 05/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

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

NOME MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME — 03.337.837/0001-19 — CÓDIGO 2756
ENDEREÇO RUA. MARJOR CARLOS PARANHOS — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.081,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365 0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	11.560,68	1.081,20	12.358,12

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil e oitenta e um reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B 001
A. 2426-0
C/C 7074-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00420/18	05/03/2018	05/03/2018

Fornecedor MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME COD: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS Nº: 387 CNPJ: 03.337.837/0001-19
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.045.035	BALA MACIA SORT.500GR	PC	10	5,50	MANUT DE CRECHE E	
007.045.036	BALA PIPPER DURA	PC	4	6,50	MANUT DE CRECHE E	
007.000.117	CHOCO COLORETI JAZAM MINI 11GR 36UN	PC	4	14,60	MANUT DE CRECHE E	
005.007.023	FOSFORO	PCT	1	2,80	MANUT DE CRECHE E	
007.041.025	GOMA TUBO SORTIDAS C/30	UN	8	12,00	MANUT DE CRECHE E	
007.045.024	PASTILHA DOCILE MINI 12 580GR C/100	PC	2	20,00	MANUT DE CRECHE E	
007.041.028	PIRULITO BOLA	PC	8	8,00	MANUT DE CRECHE E	
015.000.187	SACO PP 10X15	PC	12	10,00	MANUT DE CRECHE E	
015.000.188	SACO PP IBITINGA 15X25X0,10	PC	5	10,00	MANUT DE CRECHE E	
007.047.007	PIPOCA CRACK PEQUENA 50X15GR	FR	6	15,00	MANUT DE CRECHE E	
007.033.025	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	UN	7	35,00	MANUT DE CRECHE E	
007.033.056	BOMBOM MORANGUETE SORTIDO C/50	PC	18	13,00	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.081,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E - BEBIDAS LTDA ME

R JULIETA CARVALHO REI, 220 - JARDIM ESMERALDA
14470-000 PEDREGULHO - SP
FONE: (16) 3171-3253

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.625
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3378 3700 0119 5500 1000 0016 2510 0001 5730

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 ESTADO		135180150286870 05/03/2018 16:22:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
518.009.802.111		03.337.837/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	16:20:25

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	1.081,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,73	1.081,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
85					

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
1132	BALA MACIA SORT SANTA FE500 GR	7896665200731	17049020	0400	5405	PC	10	5,50	55,00	0,00	0,00		18,85
141	BALA PIPPER DURA SANTA FE 600GR	7896665280931	17049020	0400	5405	PC	4	6,50	26,00	0,00	0,00		8 91
3041	CHOCO COLORETI CORES JAZAM 500KG	7896383000415	19011090	0400	5405	PC	4	14,60	58,40	0,00	0,00		15,38
1477	FOSFORO GABOARDI MACO		36050000	0400	5102	PC	1	2,80	2,80	0,00	0,00		0,90
113	GOMA TUBO GOMETS SORTIDAS DORI C/30	7896058516104	20081100	0400	5405	DP	8	12,00	96,00	0,00	0,00		25,28
848	PASTILHA DOCILE MINI 12 580GRX100U.	7896451902160	17049020	0400	5405	DP	2	20,00	40,00	0,00	0,00		13,71
132	PIRULITO BOLA MIGU.EMB.SORT.600X100	7898023690321	17049090	0400	5405	PC	8	8,00	64,00	0,00	0,00		21,94
3342	SACO PP 10X15 FRACIONADO C/50UNID.		39202090	0400	5405	PC	12	10,00	120,00	0,00	0,00		46,40
5061	SACO PP IBITINGA 15X25X0,10 -FRACIO		39172900	0400	5405	PC	5	10,00	50,00	0,00	0,00		16,05
241	PIPOCA CRACK PEQUENA 50X15GR		19041000	0400	5405	FD	6	15,00	90,00	0,00	0,00		23,70
69	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	7896019602006	18063110	0400	5405	PC	7	35,00	245,00	0,00	0,00		69,87
1385	BOMBOM MORANGUETE BEL POTE C/50	7896066762111	18063120	0400	5405	PT	18	13,00	234,00	0,00	0,00		66,74

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/03/2018 VALOR TOTAL: 1.081,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.001.625 SÉRIE 1

```
11/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:25:08
694906949          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/04/2018
NR. DOCUMENTO                662.426.000.007.074
VALOR TOTAL                            1.081,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MENDES E ROSA DIST DOCES
AGENCIA: 2426-0          CONTA:           7.074-2
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.A3E.158.902.2A4.7C9
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01659

DATA: 05/03/2018 VENCTO:11/04/2018 PAGTO: 11/04/2018
Credor..: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E B: CNPJ: 03.337.837/0001-19 Cod: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

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

Valor **1.081,20**
(um mil e oitenta e um reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.081,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1102	1	OR 020610	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.081,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.081,20
TOTAL					R$ 1.081,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.081,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.081,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	46-5	TRANSF	1.081,20
TOTAL. . .			R$ 1.081,20

Despesa paga em 11/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1916

NOTA DE EMPENHO Nº 1916	FICHA: 160	DATA 11/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: BRUNA DANEILA SILVA — 28.140.316/0001-06 — CÓDIGO: 4327
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**115,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	6.976,92	115,00	27.908,08

VALOR A SER PAGO R$ **115,00**

cento e quinze 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 19/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852712	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Bruna Vaindo DJ.

NOME
CNPJ/CPF 449 636.348-55

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
9
Código de Verificação de Autenticidade
ZVADPNVZL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/04/2018 às 11:17:17
Chave de Acesso
51372R11LAF68DJ8UHT2EGM40SRHWEZC

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				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
28.140.316/0001-06	402.008.980.110	0002-07/17	0002-07/17	BRUNA DANIELA SILVA 44963614855

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 426		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		VAZCONTABILIDADE147@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME COM VEICULO DE APOIO CRECHE ESCOLA PROF ABADIA MAXIMINA DE PAULA SARRETA	R$ 115,00	R$ 115,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.	0,00%	0000070000002	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 115,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **BRUNA DANIELA SILVA 44963614855** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZVADPNVZL**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01882

DATA: 11/04/2018 VENCTO:19/04/2018 PAGTO: 19/04/2018
Credor..: BRUNA DANIELA SILVA CNPJ: 28.140.316/0001-06 Cod: 4327
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME.

Valor **115,00**
(cento e quinze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 115,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1916	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00
TOTAL					R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 115,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852712	115,00
TOTAL. . .			R$ 115,00

Despesa paga em 19/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Bruna Daniela Silva.
CGC/CPF: 449.636.348-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1925

NOTA DE EMPENHO Nº **1925**	FICHA: 150	DATA: 11/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/04/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**638,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	10.198,91	638,31	9.162,78

VALOR A SER PAGO R$ **638,31**

seiscentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

708004038

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 013142818 série C
Data de Emissão 28/03/2018
Data de Apresentação: 03/04/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000333	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
D3C0.8C6C.D6D1.6B2D.B72D.269B.FC2F.D6E4

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 economize cada tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R JOAO ANTONIO PIMENTA,1165FT CRECHE
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ46.363.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	MAR/2018	18/04/2018	638,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód	Descrição da Operação Nº 900002179002	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%
[illegible]	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAR/18	1.269,000	kWh	0,18877069	239,56	239,56	18,00	43,12	239,56	0,69	3,26
[illegible]	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	1.269,000	kWh	0,31423189	398,75	398,75	18,00	71,78	398,75	1,16	5,42
	Total Distribuidora					638,31						

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Verde 05 Dias
Verde 27 Dias

TOTAL CONSOLIDADO 638,31 638,31 [illegible] [illegible] 1,85 8,68

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
	FEV	753	28
	JAN	473	30
2017	DEZ	682	30
	[illegible]	853	31
	[illegible]	858	30
	[illegible]	873	33
	AGO	787	30
	JUL	572	29
	JUN	774	32
	MAI	848	31
	ABR	787	28
	MAR	869	33

TARIFA ANEEL

Consumo	kWh	TUSD	TE
Consumo kWh	1.269,000	0,18148000	0,31423189

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/04/2018	Leitura 28/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Tipo Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
305232380	Ativa	84462	83193	1,00	1.269		28/04/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	295,90
Transmissão	39,85
Distribuição	99,39
Perdas	36,51
Encargos	41,23
Tributos	125,43

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	18,56	20,77	0,00		
FIC	5,83	6,47	12,66	0,00	01/2018	71,74
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 013142818 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	638,31	18/04/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836600000068 383100403005 888184671038 300004010496

Autenticação Mecânica

18/04/2018 09:15:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6949-3
Conta corrente 48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato mês atual a partir do dia 12

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/04/2018			Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.000.029	3.500,00 C	
12/04/2018			Cheque	852.705	600,00 D	
12/04/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.026	154,75 D	
12/04/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.185	595,00 D	
12/04/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	2.754,00 D	
12/04/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	960,00 D	
12/04/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.081.254	9,70 D	
12/04/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.081.255	9,70 D	
12/04/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.583,15 C	0,00 C
13/04/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.000.026	2.500,00 C	
13/04/2018		+	Pgto conta água	41.301	295,53 D	
13/04/2018		+	Pgto conta água	41.302	841,93 D	
13/04/2018		+	Pgto conta água	41.303	875,47 D	
13/04/2018		+	Pgto conta água	41.304	89,63 D	
13/04/2018		+	Pgto conta água	41.305	89,63 D	
13/04/2018		+	Pgto conta água	41.306	89,63 D	
13/04/2018		+	Pgto conta água	41.307	89,63 D	
13/04/2018			Cheque Compensado	852.709	600,00 D	
13/04/2018			BB CP Admin Supremo	70	471,45 C	0,00 C
18/04/2018	18/04/2018		Pagamento conta luz	40.215	638,31 D	
18/04/2018			S A L D O			638,31 D

Invest.com Resgate Autom.	3.088,60 C
Saldo Disponivel	2.450,29 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	3.088,60

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 01847

DATA: 11/04/2018 VENCTO:18/04/2018 PAGTO: 18/04/2018
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 **638,31**
(seiscentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 638,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1925 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 638,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,31
TOTAL					R$ 638,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 638,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	638,31
TOTAL. . .			R$ 638,31

Despesa paga em 18/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1394

NOTA DE EMPENHO Nº 1394	FICHA 150	DATA 15/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000057/17 PREGÃO PRESENCIAL 0048/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/03/2018

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 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	9.598,91	500,00	9.901,09

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos 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 03/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	480,00

B: 756
A: 3210
C/C: 13683-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000209

Data/Hora Emissão
15/03/2018
14:45:56

Código Verificação
FZQE-VZPO

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	14470-000		
Município	UF / País	Fone		
PEDREGULHO	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	500,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/03/2018

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
500,00	0,00	500,00	500,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

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 A INTERNET, CRECHE ORFEU. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 - PREGÃO PRESENCIAL 048/2017 - PROCESSO Nº 057/2017
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 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$ 480,00
DEBITO EM: 03/04/2018
==========
DOCUMENTO: 040303
AUTENTICACAO SISBB: 9.800.92A.457.A66.89A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01502

DATA: 15/03/2018 VENCTO:03/04/2018 PAGTO: 03/04/2018

Credor..: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME CNPJ: 11.702.524/0001-40 Cod: 2524

Endereço: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO CEP:

Cidade..: PEDREGULHO

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.

Valor 500,00
(quinhentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1394	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 480,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 480,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 480,00

ORDEM DE PAGAMENTO

/ /

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME	11702524000140

Endereco
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, Nº 96 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2018	2-34621-8-3	002525	5	4

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
20,00				

ISS Variavel

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

PAGO 15/04/18

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

81760000000-1 20002268201-3 80415050820-3 00034621003-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1393

NOTA DE EMPENHO Nº 1393	FICHA 160	DATA 15/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000057/17	PREGÃO PRESENCIAL 0048/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/03/2018

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 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3 90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	6.365,06	500,00	28.134,94

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos 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 03/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	480,00

B: 756
A: 3210
CIC: 13683-2

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000210

Data/Hora Emissão
15/03/2018
14:53:23

Código Verificação
CQYD-VMCM

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	14470-000		
Município	**UF / País**	**Fone**		
PEDREGULHO	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	500,00	0,00	

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

Em, 15/03/2018

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

01-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
500,00	0,00	500,00	500,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

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, CRECHE ABADIA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 - PREGÃO PRESENCIAL 048/2017 - PROCESSO Nº 057/2017
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 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$ 480,00
DEBITO EM: 03/04/2018
==========
DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB: B.65D.1BD.B69.C46.387

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01501

DATA: 15/03/2018 VENCTO:03/04/2018 PAGTO: 03/04/2018
Credor..: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME CNPJ: 11.702.524/0001-40 Cod: 2524
Endereço: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO CEP:
Cidade..: PEDREGULHO
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1393	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 480,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 480,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 480,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Cheque | Valor R$

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME	11702524000140

Endereco
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, Nº 96 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Modulo	Receita
15/04/2018	2-34621-7-3	002525	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
20,00				

ISS Variavel

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

PAGO 03/04/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

81770000000-0 20002268201-3 80415050720-5 00034621003-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1710

NOTA DE EMPENHO Nº **1710**	FICHA 149	DATA 02/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICAVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/04/2018

NOME MARIANA PEREIRA DOS SANTOS 234.742.768-75 CÓDIGO 4273
ENDEREÇO RUA CORONEL FRANCISCO LINO JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRETE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	13.598,10	600,00	801,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

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 10/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852708	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Mariana Pereira dos Santos

NOME Mariana Pereira dos Santos
CNPJ/CPF 234.742.768-75

RECIBO

R$600,00

EU,MARIANE PEREIRA DOS SANTOS ,PORTADOR DO RG 42.860.287-3,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, ___ DE ABRIL DE 2018

Mariane Pereira dos Santos

MARIANE PEREIRA DOS SANTOS

ORDEM DE PAGAMENTO 01611

DATA: 02/04/2018 VENCTO:10/04/2018 PAGTO: 10/04/2018
Credor..: MARIANA PEREIRA DOS SANTOS CNPJ: 234.742.768-75 Cod: 4273
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRETE DE TRABALHO DE LEI N°6 56.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1710 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852708	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Mariana Pereira dos Santos
CGC/CPF: 234.742.768-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1707

NOTA DE EMPENHO Nº 1707	FICHA 149	DATA 02/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2018

NOME: LAUANA REIS GONÇALVES — 453.368.888-85 — CÓDIGO: 4186
ENDEREÇO: ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRETE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	12.998,10	600,00	401,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

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 10/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852707	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Lauana Reis Gonçalves

NOME:
CNPJ/CPF: 45.036.304-1

RECIBO

R$600,00

EU,LAUANA REIS GONÇALVES ,PORTADOR DO RG 45.036.304-1,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, ___ DE ABRIL DE 2018

Lauana Reis Gonçalves

LAUANA REIS GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01610

DATA: 02/04/2018 VENCTO:10/04/2018 PAGTO: 10/04/2018
Credor..: LAUANA REIS GONÇALVES CNPJ: 453.368.888-85 Cod: 4186
Endereço: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRETE DE TRABALHO DE LEI N°6 56.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1707 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852707	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________________ Nome: Lauana Reis Gonçalves
CGC/CPF: 45.036.304-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1497

NOTA DE EMPENHO Nº 1497	FICHA 145	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/04/2018

NOME I N S S — CÓDIGO 105
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**5.183,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	12.661,96	5.183,85	12.154,19

VALOR A SER PAGO R$ **5.183,85**

cinco mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME	11702584000140

Endereco: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, Nº 96 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2018	2-34621-8-3	002525	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
20,00				

ISS Variavel

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

PAGO 02/04/18

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RS

81760000000-1 20002268201-3 80415050820-3 00034621003-2

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. 1394/1/0R

Identificação do Contribuinte
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME

Endereço
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 11.702.524/0001-40

Competência: **abril-18**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**03/04/2018**	

Valor da Receita (1)	20,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1394 / 1
**Valor Total ----------> **	**20,00**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01502

DATA: 15/03/2018 VENCTO:03/04/2018 PAGTO: 03/04/2018
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 **500,00**
(quinhentos reais) *
* *
* *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1394 / 1		OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 480,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 480,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 480,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	480,00
TOTAL. . .			R$ 480,00

Despesa paga em 03/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME	11702524000140

Endereco
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, Nº 96 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2018	2-34621-7-3	002525	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
20,00				

ISS Variavel

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

PAGO
03/04/18

Letícia de Paula Almeido
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81770000000-0 20002268201-3 80415050720-5 00034621003-2

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. 1393/1/0R

Identificação do Contribuinte
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME

Endereço
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 11.702.524/0001-40

Competência: **abril-18**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**03/04/2018**	

Valor da Receita (1)	**20,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1393 / 1
**Valor Total ----------> **	**20,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01501

DATA: 15/03/2018 VENCTO:03/04/2018 PAGTO: 03/04/2018
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 500,00
(quinhentos reais) *
* *
* *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1393 /	1	OR	020510 12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 480,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 480,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 480,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	480,00
TOTAL. . .			R$ 480,00

Despesa paga em 03/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01586

DATA: 20/03/2018 VENCTO:10/04/2018 PAGTO: 10/04/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **5.183,85**
(cinco mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.183,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1497 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.183,85	R$ 0,00	R$ 475,65	R$ 4.708,20
TOTAL					R$ 5.183,85	R$ 0,00	R$ 475,65	R$ 4.708,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.708,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	4.708,20
TOTAL. . .			R$ 4.708,20

Despesa paga em 10/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1914

NOTA DE EMPENHO Nº **1914**	FICHA: 150	DATA: 11/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: BRUNA DANEILA SILVA — 28.140.316/0001-06 — CÓDIGO: 4327
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	10.098,91	100,00	9.801,09

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem 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 19/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852711	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF 449.636.148-55

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10
Código de Verificação de Autenticidade
Q6VFS0HT5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/04/2018 às 11:18:36
Chave de Acesso
5138TBQK6AS6H3DJQH04CLNZ6CTUKXBL

Para certificação de autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/isswebi, 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
28.140.316/0001-06	402.008.980.110	0002-07/17	0002-07/17	BRUNA DANIELA SILVA 44963614855

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 426		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		VAZCONTABILIDADE147@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME COM VEICULO DE APOIO CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA	R$ 100,00	R$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.	0,00%	0000070000002	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 100,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **BRUNA DANIELA SILVA 44963614855** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q6VFS0HT5**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01881

DATA: 11/04/2018 VENCTO:19/04/2018 PAGTO: 19/04/2018
Credor..: BRUNA DANIELA SILVA CNPJ: 28.140.316/0001-06 Cod: 4327
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME.

Valor **100,00**
(cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1914 / 1		OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852711	100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 19/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Bruna Daniela Silva CGC/CPF: 449.636.348-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1704

NOTA DE EMPENHO Nº 1704	FICHA: 159	DATA: 02/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2018

NOME: JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES — 280.480.418-63 — CÓDIGO: 3903
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRETE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.540,00	600,00	860,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

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 10/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852705	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 280.480.418-63

RECIBO

R$600,00

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

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 11 DE ABRIL DE 2018

Juliana Cristina de Sousa Rodrigues

JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01603

DATA: 02/04/2018 VENCTO:10/04/2018 PAGTO: 10/04/2018
Credor..: JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODRIG CNPJ: 280.480.418-63 Cod: 3903
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRETE DE TRABALHO DE LEI N°6 56.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1704	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852705	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Juliana C S Rodrigues
CGC/CPF: 280.480.418.63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1023

NOTA DE EMPENHO Nº 1023	FICHA: 148	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018

NOME: ROSANA DOMINGOS BARRETOS — 28.849.819/0001-47 — CÓDIGO: 4534
ENDEREÇO: RUA MAJOR CLAUDIANO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE FILTRO PARA BEBEDOURO DE AGUA. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	11.480,68	80,00	13.439,32

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 2006 44-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00394/18	01/03/2018	06/03/2018

Fornecedor ROSANA DOMINGOS BARRETOS COD: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO Nº: 1226 CNPJ: 28.849.819/0001-47
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.218	ELEMENTO FILTRANTE PARA AGUA	UN	1	80,00	MANUT DE CRECHE E	
	TOTAL PEDIDO					80,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ROSANA DOMINGOS BARRETOS 95701273687 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.025 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ROSANA DOMINGOS BARRETOS 95701273687 RUA MAJOR CLAUDIANO, 1226 - SALA 02 - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400690	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.025** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3518 0328 8498 1900 0147 5500 1000 0000 2518 3150 1859** 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		**135180143056287 - 01/03/2018 17:15**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310672184114		28.849.819/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	01/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		17:09

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5102	ELEMENTO FILTRANTE PARA AGUA MODELO LATINA	84212100	0400	5102	UNID	1,0000	80,0000	80,00					

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

Em,____/____/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
CRECHE ORFEU Dados da Conta: ROSANA DOMINGOS BARRETO Ag. 4301 / Cc. 2.006.444-6	



Emissão de comprovantes

03/04/2018 16:27:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.27.25
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.006.444-6

FAVORECIDO:  ROSANA DOMINGOS BARRETOS 9570127368
CPF/CNPJ: 28.849.819/0001-47
VALOR: R$                                  80,00
DEBITO EM: 03/04/2018
================================================
DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB:        B.69A.0F4.BFD.D64.F2F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01500

DATA: 01/03/2018 VENCTO:03/04/2018 PAGTO: 03/04/2018
Credor..: ROSANA DOMINGOS BARRETOS CNPJ: 28.849.819/0001-47 Cod: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-690

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE FILTRO PARA BEBEDOURO DE AGUA.

Valor 80,00
(oitenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1023	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 80,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	80,00
TOTAL. . .			R$ 80,00

Despesa paga em 03/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1825

NOTA DE EMPENHO Nº 1825	FICHA 160	DATA 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 12/04/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**89,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	6.865,06	89,63	28.045,31

VALOR A SER PAGO R$ **89,63**
oitenta e nove reais e sessenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07279149/79	06 402 01 01 1450 000 000 007 0	**1458072791491**	**Y11F459127**	**Fevereiro/2018**

Endereço
R CEL FRANCISCO LINO, 289 CRECHE

Consumo/M3	Média/M3
0	0

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

10/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	48,50
Esgoto	38,78
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********89,63**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**89,18**	**5,85**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,45**	**0,42**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {CEEF91AA-95A3-46E8-BBC9-A2425D7E2C15}

82650000000 3 89630097145 5 82072791491 4 62561918022 1

2 14580727914916200000089635

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1458 2072 7914 9162 5019

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07279149/79	06 402 01 01 1450 000 000 007 0	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2018	**10/2/2018**	**R$ **********89,63**

Código da Transação: {CEEF91AA-95A3-46E8-BBC9-A2425D7E2C15}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 13.33.40
6949306949         SEGUNDA VIA                0005

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000000-3   89630097145-5
                   82072791491-4   62561918022-1
Data do pagamento                     13/04/2018
Valor Total                                89,63
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041307
AUTENTICACAO SISBB:        0.92F.4AE.4C1.551.1BB
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01796

DATA: 05/04/2018 VENCTO:13/04/2018 PAGTO: 13/04/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **89,63**
(oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 89,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1825 /	1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63
TOTAL					R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 89,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	89,63
TOTAL. . .			R$ 89,63

Despesa paga em 13/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1697

NOTA DE EMPENHO Nº 1697	FICHA 149	DATA 02/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2018

NOME: ELIZANGELA DE SOUSA OLIVEIRA — 309.133.248-92 — CÓDIGO: 4335
ENDEREÇO: GILBERTO MARIA SOARES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRETE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	12.398,10	600,00	1,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

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 10/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CP: 195.001-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$600,00

EU,ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA ,PORTADOR DO RG 45.253.192-5,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, ___ DE ABRIL DE 2018

_____

ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA

10/04/2018 15:19:53

Emissão de comprovantes

```
10/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:45
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/04/2018
NR. DOCUMENTO                 176.949.510.195.001
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZANGELA DE SOUZA OLIVE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:    510.195.001-3
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                 176.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.DE8.B69.289.A57.03D
    Creditos a partir de 04 0S 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01602

DATA: 02/04/2018 VENCTO:10/04/2018 PAGTO: 10/04/2018
Credor..: ELIZANGELA DE SOUSA OLIVEIRA CNPJ: 309.133.248-92 Cod: 4335
Endereço: GILBERTO MARIA SOARES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRETE DE TRABALHO DE LEI N°6 56.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1697 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1719

NOTA DE EMPENHO Nº 1719	FICHA 149	DATA 02/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2018

NOME: TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAGO — 307.673.028-26 — CÓDIGO: 3074
ENDEREÇO: R SEBASTIAO GONLAVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRETE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	14.798,10	600,00	601,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

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 10/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852709	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Tânia Magalhães Mira S.
CNPJ/CPF: 307673028-26

RECIBO

R$600,00

EU,TANIA MAGALHÃES MIRA SANTIAGO ,PORTADOR DO RG 46.903.110-4,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, ___ DE ABRIL DE 2018

Tania Magalhães Mira S.

TANIA MAGALHÃES MIRA SANTIAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01612

DATA: 02/04/2018 VENCTO:10/04/2018 PAGTO: 10/04/2018
Credor..: TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAGO CNPJ: 307.673.028-26 Cod: 3074
Endereço: R SEBASTIAO GONLAVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRETE DE TRABALHO DE LEI N°6 56.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1719 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852709	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Tânia Magalhães Mira S
307.673.028-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1715

NOTA DE EMPENHO Nº 1715	FICHA: 149	DATA: 02/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRETE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	14.198,10	600,00	201,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

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 10/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852710	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Selma messias ferreira souto

NOME:
CNPJ/CPF: 13882987839-

RECIBO

R$600,00

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

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, ___ DE ABRIL 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 01606

DATA: 02/04/2018 VENCTO:10/04/2018 PAGTO: 10/04/2018
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 FRETE DE TRABALHO DE LEI N°6 56.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1715 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852710	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Selma messias f souto
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

829

NOTA DE EMPENHO Nº 829	FICHA: 157	DATA: 19/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: GIMENES E PAVAN LTDA-ME — 05.307.679/0001-80 — CÓDIGO: 3899

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.239,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	2.480,53	1.239,70	26.279,77

VALOR A SER PAGO R$ **1.239,70**

um mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6504-8
CIC: 34146-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00312/18	19/02/2018	19/02/2018

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	100	2,22	MANUT DE CRECHE E	
2.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	30	1,86	MANUT DE CRECHE E	
022.031.024	SABONETE LIQUIDO 5 LT	UN	10	13,99	MANUT DE CRECHE E	
022.032.098	SACO LIXO LEITOSO 40LTS C/100	PC	20	13,17	MANUT DE CRECHE E	
022.032.098	SACO LIXO LEITOSO 40LTS C/100	PC	20	27,93	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.239,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF-e
Nº 000.016.551
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/02/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 1.239,70

DATA DE RECEBIMENTO 20/02/2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIMENES E PAVAN LTDA - ME
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 -
RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultralimp.rp@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.551 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0205 3076 7900 0180 5500 1000 0165 5110 0015 9199

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135180113988052 19/02/2018 16:51:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582633266111		05.307.679/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	19/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		16:51:32

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	23788	1.239,70	0,00	1.239,70

DUPL.

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
23788/A	21/03/2018	1.239,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,70

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	1.239,70

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - EMITENTE				05.307.679/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170	RIBEIRAO PRETO	SP	582633266111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
180	DIVERSOS	VARIAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1922	SACO ALVEJADO	63071000	0500	5405	UN	100,00	2,2200	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	PANO LIMPEZA C/ 5UN.	63071000	0500	5405	PT	30,00	1,8600	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	SABONETE LIQ 5LT	34012010	0500	5405	GL	10,00	13,9900	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274	SACO P/ LIXO PRETO 40 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	20,00	13,1700	263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0278	SACO P/ LIXO LEITOSO 40 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	20,00	27,9300	558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abadia

Material Entregue
20/02/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. dos tributos R$ 454,97 (36,70%) fonte IBPT. PP 23/17 - ABADIA	

11/04/2018 16:25:17

Emissão de comprovantes

```
11/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:25:08
694906949          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/04/2018
NR. DOCUMENTO                 666.504.000.034.146
VALOR TOTAL                              1.239,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8          CONTA:         34.146-0
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.CF5.B81.428.EA9.51C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01656

DATA: 19/02/2018 VENCTO:11/04/2018 PAGTO: 11/04/2018
Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.239,70**
(um mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.239,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
829 / 1	OR	020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.239,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.239,70
TOTAL					R$ 1.239,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.239,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.239,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.239,70
TOTAL. . .			R$ 1.239,70

Despesa paga em 11/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

956

NOTA DE EMPENHO Nº **956**	FICHA: 157	DATA: 27/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/17	PREGÃO PRESENCIAL	0026/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA DE VAREJ. LTDA EPP 09.070.307/0001-33 CÓDIGO: 4107

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.140,16**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	4.268,23	2.140,16	23.591,61

VALOR A SER PAGO R$ **2.140,16**

dois mil, cento e quarenta reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

D: 001
A: 3235-2
c/c: 116909-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00346/18	27/02/2018	28/02/2018

Fornecedor LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA DE VAREJ. LTDA EPP COD: 4107
Endereço: Nº: CNPJ: 09.070.307/0001-33

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.057.003	SHAMPOO CABELO 2L	UN	12	39,43	MANUT DE CRECHE E	
22.000.205	PENTE PLASTICO	UN	30	3,00	MANUT DE CRECHE E	
022.055.012	FRALDA DESC INF. G	PC	20	78,85	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						2.140,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.458 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA-EPP

R.ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 - - JARDIM SAO JOSE,
Ribeirao Preto, SP - CEP: 14098010 - Fone/Fax: 1636179082

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.458
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0209 0703 0700 0133 5500 1000 0144 5814 4000 0053

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	135180139860168 - 28/02/2018 18:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582750848116		09.070.307/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . -	CENTRO	14450-000		28/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP		18:56

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 014458 / V. Orig.: 2.140,16 / V. Liq.: 2.140,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01652	SHAMPOO P/CABELO 2LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 225,74	33051000	060	5405	FR	12,0000	39,4300	473,16					
01758	PENTE EM PLASTICO P/CABELO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 34,89	96151100	060	5405	UN	30,0000	3,0000	90,00					
02284	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM.G PCT COM 100UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 742,92	96190000	060	5405	PC	20,0000	78,8500	1.577,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PR:26/17 PROC:29/17
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.003,55

ENTREGA DOS PRODUTOS CONFERIDO JUNTO A NOTA FISCAL. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

DADOS PARA PAGTO.
BANCO DO BRASIL
AG.: 3235-2
C/C 116909-2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO: A 30/03/18 2,140.16	

```
11/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:25:08
694906949          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/04/2018
NR. DOCUMENTO                663.235.000.116.909
VALOR TOTAL                                2.140,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LICIT RIB C VAR LTDA EPP
AGENCIA: 3235-2          CONTA:        116.909-2
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.01E.A76.E1F.F58.576
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01657

DATA: 27/02/2018 VENCTO:11/04/2018 PAGTO: 11/04/2018

Credor..: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA DE CNPJ: 09.070.307/0001-33 Cod: 4107

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **2.140,16**

(dois mil, cento e quarenta reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.140,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
956 /	1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.140,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.140,16
TOTAL					R$ 2.140,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.140,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.140,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	2.140,16
TOTAL. . .			R$ 2.140,16

Despesa paga em 11/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________

CGC/CPF: ____________________

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00370 \0001	OR	EI	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	12/03/2018	01071		461,50
00371 \0001	OR	EI	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	12/03/2018	01072		2.164,00
00647 \0001	OR	EI	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.22	0.01.00	12/03/2018	01073	029	1.576,80
00762 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	14/03/2018	01150		1.635,41
00765 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.44	0.01.00	14/03/2018	01151		455,07
00772 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01152		762,68
00815 \0001	OR	EI	FERNANDA CRISTINA ALVES	3.3.90.30.07	0.01.00	12/03/2018	01074		526.15
00833 \0001	OR	EI	LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME	3.3.90.39.99	0.01.00	07/03/2018	00938		358,00
00835 \0001	OR	EI	LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME	3.3.90.39.99	0.01.00	07/03/2018	00936		245,00
00839 \0001	OR	EI	LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME	3.3.90.30.99	0.01.00	07/03/2018	00938		248,00
00899 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00883		23.062,22
00900 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/03/2018	00883		1.884,77
00901 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	02/03/2018	00883		1.532,09
00902 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/03/2018	00947		5.674,43
01050 \0001	OR	EI	ELIZANGELA DE SOUSA OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01046		600,00
01055 \0001	OR	EI	JULIANA CRISTINA DE SOUZA ROD	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01045		600,00
01057 \0001	OR	EI	LAUANA REIS GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01012		600,00
01059 \0001	OR	EI	MARIANA PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01013		280,00
01062 \0001	OR	EI	RAFAELA DOS SANTOS SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01014		420,00
01063 \0001	OR	EI	RENATA CRISTINA DE PAULA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01015		600,00
01064 \0001	OR	EI	SELMA MESSIAS FERREIRA SOUT	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01016		600,00
01065 \0001	OR	EI	SUELI APARECIDA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01047		600,00
01067 \0001	OR	EI	TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAG	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01017		600,00
01099 \0001	OR	EI	EDER DE CASTRO FILETO ME	3.3.90.30.22	0.01.00	20/03/2018	01289	029	4.224,52
01192 \0001	OR	EI	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE	3.3.90.36.99	0.01.00	15/03/2018	01223		1.022,70
01211 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01398		464,02
01234 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/03/2018	01241		413,32
01261 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01287		244,73
01285 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01270		1.602,00
01291 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01274		291,50
01295 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01341		1.026,26
01325 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/03/2018	01351		84,06
01328 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/03/2018	01352		62,20
01341 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01273		290,63
01343 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01347		759,12
01381 \0001	OR	EI	CARTORIO REG CI P N PEDREGUL	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2018	01358		67,40
01495 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01462		22.325,01
01496 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/03/2018	01462		1.864,89
TOTAL GERAL									80.228,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

899

NOTA DE EMPENHO Nº 899	FICHA: 144	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**23.062,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	31.657,49	23.062,22	105.280,29

VALOR A SER PAGO R$ **23.062,22**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

900

NOTA DE EMPENHO Nº **900**	FICHA: 144	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.884,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	54.719,71	1.884,77	103.395,52

VALOR A SER PAGO R$ **1.884,77**

um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

901

NOTA DE EMPENHO Nº **901**	FICHA: 144	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O U SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.532,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	56.604,48	1.532,09	101.863,43

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

01/03/2018 09:00:13

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**32.629,16**		
Total de Vencimentos	26.479,08		
Salário Família	475,65		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	26.954,73		
Total de Descontos	6.464,03		
Total Líquido	20.490,70	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.463,56	443,94	0,00	0,00	5.019,62
35 COMISSIONADOS	210,87	31,71	0,00	0,00	179,16
Total	5.674,43	475,65	0,00	0,00	5.198,78

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	22	634,00	22.490,67	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	18	31,00	1.545,12	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	339,65	
904	SALARIO FAMILIA	10	15,00	475,65	Salário Família
908	1/3 FERIAS	4	120,00	1.532,09	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	571,55	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	168,00	3.988,41
Salário Base	634,00	22.490,67
Salário Família	15,00	475,65
Total	**817,00**	**26.954,73**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	1.628,12	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	10	0,00	2.238,99	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	437,96	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	22	178,00	2.158,96	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	178,00	6.464,03
Total	**178,00**	**6.464,03**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.080,24
35 - COMISSIONADOS	78,72
Total	2.158,96

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base de I.R.R.F.	**26.479,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**26.479,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	25.495,08
35 - COMISSIONADOS	984,00

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	303,21
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	385,02	637,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6730-1	AMANDA CALDAS DA SILVA	01/06/2007	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.963,24	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,32	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	182,79
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.159,56	2.159,56	2.159,56	841,55	1.318,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	364,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.323,16	465,62	857,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	64,80
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	349,60	673,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7816-1	ELIZANGELA BERALDO GONÇALVES	01/07/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	316,31	706,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,20					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.054,20	1.054,20	1.117,62	84,33	1.033,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,20					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.054,20	1.054,20	1.085,91	84,33	1.001,58

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7779-1	GISELE ALVES DA SILVA	10/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	86,10
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,08
P	908	1/3 FERIAS	30 D	340,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.363,60	1.363,60	1.427,02	387,98	1.039,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7969-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	03/05/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	109,06	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	230,93
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,75	1.199,75	1.199,75	549,87	649,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7934-1	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,52
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	994,00	994,00	1.025,71	79,52	946,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.024,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	256,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	116,05
P	051	SEXTA PARTE	1.00	170,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.450,66	1.450,66	1.450,66	503,50	947,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7981-1	LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULA	17/04/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	207,03
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	984,00	984,00	1.015,71	285,75	729,96

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7933-1	LUCIENI ELIAS ALVES	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,08
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42	D	919	PREVIDENCIA	8.00	106,02
P	908	1/3 FERIAS	30 D	331,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.325,33	1.325,33	1.388,75	383,10	1.005,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7972-1	MARCIA APARECIDA GONÇALVES	13/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	87,25	1.003,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	181,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	262,99	759,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.086,12	281,11	805,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	355,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	456,44	803,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	4.00D	132,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	19,88					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	381,03					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	571,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,99	1.104,99	1.104,99	88,39	1.016,60

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	147,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	253,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,37
P	051	SEXTA PARTE	1.00	168,99					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	478,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.915,32	1.915,32	1.915,32	319,40	1.595,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

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

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.479,08	26.479,08	26.954,73	6.464,03	20.490,70

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00883

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **26.479,08**
(vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26.479,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
899	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 23.062,22	R$ 0,00	R$ 6.464,03	R$ 16.598,19
901	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.532,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.532,09
900	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.884,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.884,77
TOTAL					R$ 26.479,08	R$ 0,00	R$ 6.464,03	R$ 20.015,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20.015,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	20.015,05
TOTAL. . .			R$ 20.015,05

Despesa paga em 02/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1495

NOTA DE EMPENHO Nº 1495	FICHA 144	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF 03/2018 - Folha Mensal ID (114) 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**22.325,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160 000,00	58.136,57	22.325,01	79.538,42

VALOR A SER PAGO R$ **22.325,01**

vinte e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1496

NOTA DE EMPENHO Nº 1496	FICHA 144	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.864,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	80.461,58	1.864,89	77.673,53

VALOR A SER PAGO R$ **1.864,89**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**29.849,40**		
Total de Vencimentos	24.169,90		
Salário Família	475,65		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	24.665,55		
Total de Descontos	6.245,75		
Total Líquido	18.419,80	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.972,98	443,94	0,00	0,00	4.529,04
35 COMISSIONADOS	210,87	31,71	0,00	0,00	179,16
Total	5.183,85	475,65	0,00	0,00	4.708,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	21	630,00	22.358,14	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	17	28,00	1.525,24	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	339,65	
904	SALARIO FAMILIA	10	15,00	475,65	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	1.864,89
Salário Base	630,00	22.358,14
Salário Família	15,00	475,65
Total	**675,00**	**24.698,68**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	1.628,12	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	10	0,00	2.238,99	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	33,13	Valor já descontado do Bruto
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	421,96	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	21	169,00	1.956,68	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	0,00	33,13
Receita Extra Despesa Extra	169,00	6.245,75
Total	**169,00**	**6.278,88**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.877,96
35 - COMISSIONADOS	78,72
Total	1.956,68

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base de I.R.R.F.	**24.189,90**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**24.189,90**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	23.205,90
35 - COMISSIONADOS	984,00

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	303,21
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	385,02	637,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6730-1	AMANDA CALDAS DA SILVA	01/06/2007	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.963,24	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,32	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	182,79
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.159,56	2.159,56	2.159,56	841,55	1.318,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	364,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.323,16	465,62	857,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	64,80
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	349,60	673,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7816-1	ELIZANGELA BERALDO GONÇALVES	01/07/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	316,31	706,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,20					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.054,20	1.054,20	1.117,62	84,33	1.033,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,20					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.054,20	1.054,20	1.085,91	84,33	1.001,58

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7779-1	GISELE ALVES DA SILVA	10/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	86,10
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.086,12	360,71	725,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7969-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	03/05/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	109,06	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	247,93
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,75	1.199,75	1.199,75	566,87	632,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7934-1	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,52
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	994,00	994,00	1.025,71	79,52	946,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.024,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	256,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	116,05
P	051	SEXTA PARTE	1.00	170,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.450,66	1.450,66	1.450,66	503,50	947,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7981-1	LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULA	17/04/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	174,03
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	984,00	984,00	1.015,71	252,75	762,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7933-1	LUCIENI ELIAS ALVES	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,08
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42	D	140	FALTAS	1.00D	33,13
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	960,87	960,87	1.057,42	387,07	670,35

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7972-1	MARCIA APARECIDA GONÇALVES	13/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	87,25	1.003,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	181,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	262,99	759,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.086,12	281,11	805,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	355,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	456,44	803,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	147,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	253,50	D	919	PREVIDENCIA	8.00	114,91
P	051	SEXTA PARTE	1.00	168,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.436,49	1.436,49	1.436,49	261,94	1.174,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

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

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: **002051** - **Manutenção de Creche e Pré-Escola**

Total Unidade: **21**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	24.189,90	24.189,90	24.698,68	6.278,88	18.419,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01462

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **24.189,90**

(vinte e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 24.189,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1495 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.325,01	R$ 0,00	R$ 6.245,75	R$ 16.079,26
1496 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.864,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.864,89
TOTAL					R$ 24.189,90	R$ 0,00	R$ 6.245,75	R$ 17.944,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.944,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	17.944,15
TOTAL. . .			R$ 17.944,15

Despesa paga em 29/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1381

NOTA DE EMPENHO Nº 1381	FICHA 150	DATA: 15/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 21/03/2018

NOME CARTORIO REG CI P N PEDREGULHO — 57.721.383/0001-04 — CÓDIGO 458
ENDEREÇO R: Joaquim Barb.Lima, 78 — Pedregulho-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS PARA A CRECHE ESCOLA ORFEU. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**67,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3 3 90 39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12 365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	9.531,51	67,40	10.401,09

VALOR A SER PAGO R$ **67,40**

sessenta e sete reais e quarenta centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 033
A: 0137
c/c: 1009137-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

21/03/2018 14:22:18

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 1.009.137-0

FAVORECIDO: JOSE EDUARDO FONTOURA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 601.357.277-15
VALOR: R$ 67,40
DEBITO EM: 21/03/2018
==========
DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 9.7F1.4B0.911.B02.A69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01358

DATA: 15/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: CARTORIO REG CI P N PEDREGULHO CNPJ: 57.721.383/0001-04 Cod: 458
Endereço: R: Joaquim Barb.Lima, 78
Cidade..: Pedregulho-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS PARA A CRECHE ESCOLA ORFEU.

Valor **67,40**
(sessenta e sete reais e quarenta centavos) *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1381/1		OR	020510 12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 67,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,40
TOTAL					R$ 67,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	67,40
TOTAL. . .			R$ 67,40

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

839

NOTA DE EMPENHO Nº 839	FICHA: 148	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2018

NOME: LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME — 20.844.048/0001-93 — CÓDIGO: 3923
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MODULO GPRS. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**248,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	11.232,68	248,00	13.519,32

VALOR A SER PAGO R$ **248,00**

duzentos e quarenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852696	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 388 657 548 93

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00318/18	20/02/2018	20/02/2018

Fornecedor LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME COD: 3923
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI Nº: 133 CNPJ: 20.844.048/0001-93
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017 010.037	MODULO GPRS JFL	UN	1	248,00	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						248,00

Reserva(s):
Empenho(s): 839-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE LUIS PAULO VAZ MACHADO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.036 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUIS PAULO VAZ MACHADO

RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA, 133 - CASA - VILA SHERNAN, Jeriquara, SP - CEP: 14550000 - Fone/Fax: 1692560446

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.036
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0220 8440 4800 0193 5500 1000 0000 3610 5721 8741

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		135180115787612 - 20/02/2018 10:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402007344118		20.844.048/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP			45.353.315/0001-50	20/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	20/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	31341256	SP		08:55

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	248,00

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	248,00

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
440	MODULO GPRS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	64039990	0300	5102	UN	1,0000	248,0000	248,00					

Declaro que o serviço 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
003-09/16			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SETOR: CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00938

DATA: 19/02/2018 VENCTO:07/03/2018 PAGTO: 07/03/2018
Credor..: LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME CNPJ: 20.844.048/0001-93 Cod: 3923
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E DESBLOQUEIO DE CENTRAL DE ALA RME.

Valor **606,00**
(seiscentos e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 606,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
839	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 248,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 248,00
833	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 358,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,00
TOTAL					R$ 606,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 606,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 606,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852696	606,00
TOTAL. . .			R$ 606,00

Despesa paga em 07/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: CGC/CPF: 388 654548 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

833

NOTA DE EMPENHO Nº 833	FICHA: 150	DATA: 19/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2018

NOME: LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME — 20.844.048/0001-93 — CÓDIGO: 3923
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E DESBLOQUEIO DE CENTRAL DE ALARME. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**358,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.778,23	358,00	13.863,77

VALOR A SER PAGO R$ **358,00**

trezentos e cinquenta e oito reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852696	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 38657548 93

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17

Código de Verificação de Autenticidade
SG775TH89

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/02/2018 às 09:51:04

Chave de Acesso
4830Z7FPVK9AYTSCZXMKMPCFE3Y146AT

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/02/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.844.048/0001-93	402.007.344.118	0003-09/16	0003-09/16	LUIZ PAULO VAZ MACHADO-ME'

Logradouro	Complemento	Bairro
R Vitoria Moscardini Liporoni, 133		VILA SHERMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medide	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SETOR: CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA, MANUTENÇAO E DESBLOQUEIO DE CENTRAL DE ALARME JFL.	R$ 358,00	R$ 358,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 358,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,00	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$ 358,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LUIZ PAULO VAZ MACHADO-ME'** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SG775TH89**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00938

DATA: 19/02/2018 VENCTO:07/03/2018 PAGTO: 07/03/2018
Credor..: LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME CNPJ: 20.844.048/0001-93 Cod: 3923
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E DESBLOQUEIO DE CENTRAL DE ALA RME.

Valor **606,00**
(seiscentos e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 606,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
839	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 248,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 248,00
833	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 358,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,00
TOTAL					R$ 606,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 606,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 606,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852696	606,00
TOTAL. . .			R$ 606,00

Despesa paga em 07/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 380 657 948 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

835

NOTA DE EMPENHO Nº 835	FICHA: 160	DATA: 19/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2018

NOME: LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME — 20.844.048/0001-93 — CÓDIGO: 3923
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DO INTERFONE E REPOSIÇÃO DO MODULO EXTERNO. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**245,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	4.210,10	245,00	30.544,90

VALOR A SER PAGO R$ **245,00**

duzentos e quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852694	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 388.657.548-93

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18

Código de Verificação de Autenticidade
O44F4ZZWZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/02/2018 às 10:07:33

Chave de Acesso
48317W22TVSH5VJBB6KBH4FRKW4Y59MU

Criada em substituição à NFS-e 15

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/02/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.844.048/0001-93	402.007.344.118	0003-09/16	0003-09/16	LUIZ PAULO VAZ MACHADO-ME'

Logradouro	Complemento	Bairro
R Vitoria Moscardini Liporoni, 133		VILA SHERMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SETOR: ABADIA MAXIMINA DE PULA SARRETA, MUDANÇA DO INTERFONE E REPOSIÇAO DO MODULO EXTERNO.	R$ 245,00	R$ 245,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 245,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LUIZ PAULO VAZ MACHADO-ME'** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **O44F4ZZWZ**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00936

DATA: 19/02/2018 VENCTO:07/03/2018 PAGTO: 07/03/2018
Credor..: LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME CNPJ: 20.844.048/0001-93 Cod: 3923
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DO INTERFONE E REPOSIÇÃO DO MODULO EXTERNO.

Valor **245,00**
(duzentos e quarenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 245,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
835	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00
TOTAL					R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 245,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852694	245,00
TOTAL. . .			R$ 245,00

Despesa paga em 07/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: CGC/CPF: 388.657548 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1325

NOTA DE EMPENHO Nº 1325	FICHA: 160	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO 2544
ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**84,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	5.163,85	84,06	29.752,09

VALOR A SER PAGO R$ **84,06**

oitenta e quatro reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Edgar Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP. 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

10015 - 8 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1177 0 | DV 5 | NRC 03595677201

Total da Fatura	Vencimento	Mês
84,06	**06/03/2018**	02/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 999 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/03/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Ligações para Celular	25,90
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0 63
TOTAL A PAGAR	**84,06**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-1770	02/18	0	1900 8645

Total da Fatura	DV	Vencimento
84,06	**9**	**06/03/18**

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 840610291170 533134117704 021801803061

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.245.051/02/18-00001/00002
Emissão 27/02/2018 Série: UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-80

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

10016 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-1177 0 **DV** 5
NRC 03595677201 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 999 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
84,06	06/03/2018	02/2018

Reservado ao Fisco: C968.5AEA.806F.0024.A011.6E5D.B1D2.6FFF

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2018 A 06/03/2018 57,53
Subtotal 57,53

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 60,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 60,0 MIN
Subtotal 0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
002	22/01/2018	99205-8778	AREA-016	CLARO	09H21M06	3,6	NORMAL	1,31
003	24/01/2018	99118-9817	AREA-016	CLARO	11H36M54	0,7	NORMAL	0,25
004	25/01/2018	99183-9933	AREA-016	CLARO	12H09M30	1,0	NORMAL	0,36
005	25/01/2018	99205-8778	AREA-016	CLARO	09H57M36	0,5	NORMAL	0,18
006	25/01/2018	99279-7429	AREA-016	CLARO	07H07M30	2,9	NORMAL	1,05
007	25/01/2018	99279-7429	AREA-016	CLARO	07H18M54	0,5	NORMAL	0,18
008	30/01/2018	99230-3551	AREA-016	CLARO	11H20M06	5,7	NORMAL	2,07
009	30/01/2018	99293-7103	AREA-016	CLARO	11H02M36	0,5	NORMAL	0,18
010	30/01/2018	99299-7395	AREA-016	CLARO	11H03M54	1,6	NORMAL	0,58
011	31/01/2018	99106-0146	AREA-016	CLARO	08H31M00	0,8	NORMAL	0,29
012	31/01/2018	99106-0146	AREA-016	CLARO	11H51M24	0,5	NORMAL	0,18
013	31/01/2018	99132-0690	AREA-016	CLARO	11H55M06	0,6	NORMAL	0,21
014	31/01/2018	99137-9215	AREA-016	CLARO	11H47M12	0,7	NORMAL	0,25
015	31/01/2018	99166-4043	AREA-016	CLARO	08H22M24	0,5	NORMAL	0,18
016	31/01/2018	99175-5922	AREA-016	CLARO	11H50M00	1,0	NORMAL	0,36
017	31/01/2018	99263-6486	AREA-016	CLARO	12H03M00	0,8	NORMAL	0,29
018	31/01/2018	99285-1020	AREA-016	CLARO	11H57M36	1,8	NORMAL	0,65
019	31/01/2018	99346-8664	AREA-016	CLARO	11H52M18	0,5	NORMAL	0,18
020	31/01/2018	99354-3393	AREA-016	CLARO	11H48M18	0,6	NORMAL	0,21
021	31/01/2018	99370-2555	AREA-016	CLARO	11H56M18	0,8	NORMAL	0,29
022	31/01/2018	99409-9949	AREA-016	CLARO	12H11M36	1,0	NORMAL	0,36
023	01/02/2018	99137-4318	AREA-016	CLARO	12H14M48	1,0	NORMAL	0,36
024	01/02/2018	99236-7163	AREA-016	CLARO	13H00M12	1,2	NORMAL	0,43
025	02/02/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	08H23M06	1,0	NORMAL	0,36
026	05/02/2018	99119-0665	AREA-016	CLARO	09H35M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
027	05/02/2018	99170-0774	AREA-016	CLARO	08H10M12	0,5	NORMAL	0,18
028	05/02/2018	99170-0902	AREA-016	CLARO	11H45M18	1,3	NORMAL	0,47
029	05/02/2018	99170-0902	AREA-016	CLARO	15H02M36	1,1	NORMAL	0,40
030	05/02/2018	99187-3376	AREA-016	CLARO	11H50M48	0,5	NORMAL	0,18
031	05/02/2018	99188-8956	AREA-016	CLARO	09H10M06	0,5	NORMAL	0,18
032	05/02/2018	99326-9869	AREA-016	CLARO	07H32M36	0,7	NORMAL	0,25
033	06/02/2018	99105-9427	AREA-016	CLARO	07H52M36	0,5	NORMAL	0,18
034	06/02/2018	99280-3738	AREA-016	CLARO	08H26M12	0,6	NORMAL	0,21
035	06/02/2018	99282-0871	AREA-016	CLARO	08H21M30	0,9	NORMAL	0,32
036	06/02/2018	99318-7002	AREA-016	CLARO	10H15M54	1,2	NORMAL	0,43
037	06/02/2018	99326-9869	AREA-016	CLARO	08H30M06	0,6	NORMAL	0,21
038	07/02/2018	99170-0774	AREA-016	CLARO	14H17M12	3,5	NORMAL	1,27
039	07/02/2018	99235-1081	AREA-016	CLARO	14H15M36	1,1	NORMAL	0,40
040	07/02/2018	99357-1248	AREA-016	CLARO	16H15M42	0,9	NORMAL	0,32
041	08/02/2018	99118-9817	AREA-016	CLARO	11H30M12	1,1	NORMAL	0,40
042	08/02/2018	99291-2974	AREA-016	CLARO	09H31M00	4,1	NORMAL	1,49
043	09/02/2018	99104-1474	AREA-016	CLARO	08H00M24	0,5	NORMAL	0,18
044	09/02/2018	99106-1876	AREA-016	CLARO	14H58M30	0,9	NORMAL	0,32
045	09/02/2018	99144-5274	AREA-016	CLARO	07H58M00	0,5	NORMAL	0,18
046	09/02/2018	99144-5274	AREA-016	CLARO	08H23M54	0,5	NORMAL	0,18
047	09/02/2018	99170-0774	AREA-016	CLARO	11H22M24	0,6	NORMAL	0,21
048	09/02/2018	99217-6085	AREA-016	CLARO	09H52M18	0,6	NORMAL	0,21
049	09/02/2018	99219-7146	AREA-016	CLARO	08H50M00	1,6	NORMAL	0,58
050	09/02/2018	99248-9704	AREA-016	CLARO	08H56M18	1,4	NORMAL	0,50
051	09/02/2018	99253-9514	AREA-016	CLARO	14H00M18	0,5	NORMAL	0,18
052	15/02/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	07H55M42	0,5	NORMAL	0,18

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 03595677201
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 245 051/02/18-00002/00002
Emissão 27/02/2018 Série UT
Regime Especial Prec. DRT 1-14387-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 106383946112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

10017 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-1177 0 **DV** 5
NRC 03595677201 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 999 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
84,06	06/03/2018	02/2018

001	15/02/2018	99166-4043	AREA-016	CLARO	08H22M06	2,3	NORMAL	0,83
002	15/02/2018	99170-0774	AREA-016	CLARO	14H23M30	0,6	NORMAL	0,21
003	15/02/2018	99216-0676	AREA-016	CLARO	13H46M24	1,2	NORMAL	0,43
004	15/02/2018	99233-6924	AREA-016	CLARO	07H34M30	0,5	NORMAL	0,18
005	15/02/2018	99318-7002	AREA-016	CLARO	10H13M48	0,5	NORMAL	0,18
006	15/02/2018	99322-9981	AREA-016	CLARO	14H25M48	0,7	NORMAL	0,25
007	16/02/2018	99127-3997	AREA-016	CLARO	10H21M06	5,7	NORMAL	2,07
008	16/02/2018	99170-0774	AREA-016	CLARO	13H41M18	0,6	NORMAL	0,21
009	16/02/2018	99178-5015	AREA-016	CLARO	13H36M36	0,5	NORMAL	0,18
010	16/02/2018	99196-7982	AREA-016	CLARO	12H58M54	0,8	NORMAL	0,29
011	16/02/2018	99206-5906	AREA-016	CLARO	12H48M30	0,5	NORMAL	0,18
012	16/02/2018	99278-0200	AREA-016	CLARO	10H58M30	0,9	NORMAL	0,32
Subtotal								25,90

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
013	26/01/2018	3111-9915	FRANCA	SP	11H51M48	1,8	DIFERENCIADA	0,94
014	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,31 CR
Subtotal								0,63

ICMS: Base de Cálculo:	84,06	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	21,02
PIS: Base de Cálculo:	63,04	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,41
COFINS: Base de Cálculo:	63,04	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,88

Perda de chaves? Danos elétricos? Vazamentos em casa?

Com o Seguro Residencial Mapfre Vivo, você fica protegido em caso de imprevistos e conta com diversos serviços:

Planos a partir de R$ 6,99

Chaveiro
Perda, roubo de chave ou problemas na fechadura.

Eletricista
Mal funcionamento de tomadas, interruptores, fusíveis e torneiras elétricas.

Encanador
Vazamentos em tubulações, torneiras ou entupimento de vasos e tanques.

Acesse mapfrevivo.com.br e contrate agora mesmo.

MAPFRE

Um produto da Mapfre Seguros Gerais S.A., inscrita no CNPJ 61.074.175/0001-38 – Registro SUSEP: 06238. Processo SUSEP nº 15414.004192/2004-71. Um produto da Mapfre Capitalização S.A., inscrita no CNPJ 09.382.998/0001-00. Processo SUSEP nº 15414.000959/2008-16. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. SAC 24h 0800 570 7043. Deficientes auditivos e de fala: 0800 775 5045. A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos pelos canais de atendimento habituais. Contato: 0800 775 1079, em horário comercial ou pelo site www.mapfre.com.br. Atendimento a deficientes auditivos e de fala: 0800 962 7373. As condições contratuais e o manual de assistência do seguro estão disponíveis para consulta na íntegra no site www.mapfrevivo.com.br

00107854

Data de Postagem: 27/02/2018 Vencimento 08/03/2018

721314885077943000000078542027021 8

Sua conta Telefônica

CTC CAMPINAS SPI PLB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 999 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

PATROCINADORA OFICIAL DA SELEÇÃO BRASIL

vivo

Sabia que você pode **transferir seus pontos do Vivo Valoriza para a Multiplus** e resgatar muitos prêmios?

Passagens aéreas e diárias em hotéis

Ingressos para espetáculos

Eletrodomésticos, eletrônicos e muito mais

1 ponto Vivo Valoriza = 1 ponto Multiplus
Transferência mínima: 5.000 pontos.

Cadastre-se e aproveite em **www.vivo.com.br/valoriza**

vivo VALORIZA multiplus

O Programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes Pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação, a utilização dos benefícios e mais informações em www.vivo.com.br/valoriza

FSC www.fsc.org MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C057341

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

☐ Ausente	☐ Não existe o nº indicado	Data de reintegração
☐ Falecido	☐ Desconhecido	
☐ Recusado	☐ Não procurado	Rubrica do carteiro
☐ Mudou-se	☐ Endereço insuficiente	
☐ Outros (especificar)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000000-1	84061029117-0
	53313411770-4	02180180306-1
Data do pagamento		21/03/2018
Valor Total		84,06

DOCUMENTO: 032113
AUTENTICACAO SISBB: 6.7EB.050.619.89F.3A9

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.06.43
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84650000000-1   84061029117-0
                   53313411770-4   02180180306-1
Data do pagamento                    21/03/2018
Valor Total                               84,06
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	21/03/2018 15:39:29
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	21/03/2018 16:06:43

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01351

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **84,06**
(oitenta e quatro reais e seis centavos) *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 84,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1325	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 84,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,06
TOTAL					R$ 84,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 84,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	84,06
TOTAL. . .			R$ 84,06

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1343

NOTA DE EMPENHO Nº 1343	FICHA 160	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**759,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	5.538,54	759,12	28.702,34

VALOR A SER PAGO R$ **759,12**

setecentos e cinquenta e nove reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08847848/35	1459088478481	07		MARCO/18

End.: R Mercidio Rodrigues De Oliveira, 00999 — **Folha 1 de 1**
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Nova Creche Municipal — **Codigo do Cliente** 0000003344
Cod. Sabesp: 06.402.02.04.0010.000.000.001.8
Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub — **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum — **Hidrometro:** Y15T016847

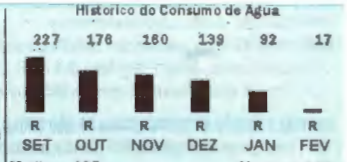
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	15/02/18	2627
Leitura Anterior	16/01/18	2580
Proxima Leitura	17/03/18	

Consumo m3: 47

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 135 — Ajuste: 1.000

Baixa de consumo.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21 A 30	10	9,27	92,70	7,42	74,20
31 A 50	17	9,27	157,59	7,42	126,14
Aci a 50		10,89		8,69	
			356,19		284,72

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 356,19 x 1.00000000 x 1 = 356,19
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 284,72 x 1.00000000 x 1 = 284,72

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 640,91

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	356,19
Esgoto	284,72
Multa	45,90
At.Monetaria	16,75
Juros de Mora	52,12
Tx Regulacao - TRCF	3,44
Total a Pagar	**759,12**

Total a Pagar: R$ 759,12
Vencimento: 02/03/18

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

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

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 e 2016.
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	690,25	45,28

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

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: 12/17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.49.33
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000007-2   59120097145-3
                   92088478481-9   21363118032-9
Data do pagamento                     21/03/2018
Valor Total                               759,12
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032109
AUTENTICACAO SISBB:         3.FA6.15A.9E2.37A.B98
```

ORDEM DE PAGAMENTO 01347

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **759,12**
(setecentos e cinquenta e nove reais e doze centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 759,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1343 /	1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 759,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 759,12
TOTAL					R$ 759,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 759,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 759,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	759,12
TOTAL. . .			R$ 759,12

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1295

NOTA DE EMPENHO Nº **1295**	FICHA 150	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 10/04/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CODIGO 5

ENDEREÇO Rua Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.026,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12 365 0210 2090 0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	8.443,05	1.026,26	10.530,69

VALOR A SER PAGO R$ **1.026,26**

um mil e vinte e seis reais e vinte e seis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.617/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1459075465111	01	MARÇO/18

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados de Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031567

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	514,68
Esgoto	411,26
Multa	36,88
Vl. Monetário	13,79
Juros	42,91
Tx Regulação - TRCF	4,63
Serviços	1,90
CTA Via CORREIO	

Total a Pagar: *********1.026,26

Total a Pagar
R$ *********1.026,26
Vencimento: 01/03/2018

No caso de atraso no pagamento
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data de vencimento sujeita-se ao corte do fornecimento de água.

Observando dicas que evitam desperdício para sua conta (1ª - 10ª - 15ª - 20ª - 25ª) questão financeira com os cuidados com a RABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 E 2010.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	969,56	63,61

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	3273
Atual	14/02/18	3335
Consumo		62
Próx. Leitura	16/03/18	

Período de Consumo: 30 dias
Média: 90
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21 A 30	10	9,27	92,70	7,42	74,20
31 A 50	20	9,27	185,40	7,42	148,40
ACIMA 51	12	10,89	130,68	8,69	104,28
Subtotal			514,68		411,26

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 514,68 x 1,00000000 x 0001 = 514,68
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 411,26 x 1,00000000 x 0001 = 411,26
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 925,94

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência MARÇO/18	Vencimento 01/03/2018	Nº da Conta 1459075465111	Total a Pagar R$ *********1.026,26

82670000010 0 26260097145 7 92075465111 4 11865018032 6

Autenticação mecânica do agente autorizado

22/03/2018 08:49:33

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.49.33
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000010-0   26260097145-7
                   92075465111-4   11865018032-6
Data do pagamento                     21/03/2018
Valor Total                             1.026,26
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032103
AUTENTICACAO SISBB:        3.511.33A.01B.686.94E
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01341

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.026,26**
(um mil e vinte e seis reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.026,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1295	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.026,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,26
TOTAL					R$ 1.026,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.026,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.026,26
TOTAL. . .			R$ 1.026,26

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1285

NOTA DE EMPENHO Nº 1285	FICHA 150	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CODIGO 5
ENDEREÇO Rua Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC INFANTIL-PRE-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.602,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12 365 0210 2090 0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	6.549,55	1.602,00	11.848,45

VALOR A SER PAGO R$ 1.602,00
um mil, seiscentos e dois reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1457075465111	01	JANEIRO/18

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031587

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 08/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Item	Valor (R$)
Água	841,38
Esgoto	671,96
Multa	41,14
At. Monetária	7,36
Juros	29,65
Tx Regulação - TRCF	7,76
Serviços	1,50
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar:
R$ *********1.602,00

Vencimento: **02/01/2018**

Após o vencimento, em pagamento - Multa de moratória de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até o seu vencimento estará sujeita a suspensão do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Solicite informações junto ao Credenciado ou a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: *********1.602,00

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	1.564,16	102,61

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/17	3160
Atual	15/12/17	3252
Consumo		92
Próx. Leitura	15/01/18	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Cálculo do valor da conta Por Economia - Mês Referência

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21 A 30	10	9,27	92,70	7,42	74,20
31 A 50	20	9,27	185,40	7,42	148,40
ACIMA 51	42	10,89	457,38	8,69	364,98
Subtotal			841,38		671,96

Vl. Água (Sub-Água x Pt de Ajust x Econ) 841,38 x 1,00000000 x 0001 = 841,38
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Pt de Ajust x Econ) 671,96 x 1,00000000 x 0001 = 671,96
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 1.513,34

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência JANEIRO/18	Vencimento 02/01/2018	Nº da Conta 1457075465111	Total a Pagar R$ *********1.602,00

82670000016 7 02000097145 5 72075465111 8 71763018012 2

2 14570754651117100000160200 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-003817-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.59
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000016-7	02000097145-5
	72075465111-8	71763018012-2
Data do pagamento		19/03/2018
Valor Total		1.602,00

DOCUMENTO: 031904
AUTENTICACAO SISBB: D.27E.3FE.CBF.BAA.D66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01270

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.602,00**
(um mil, seiscentos e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.602,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1285	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.602,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602,00
TOTAL					R$ 1.602,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.602,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.602,00
TOTAL. . .			R$ 1.602,00

Despesa paga em 19/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1341

NOTA DE EMPENHO Nº 1341	FICHA: 160	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**290,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	5.247,91	290,63	29.461,46

VALOR A SER PAGO R$ **290,63**

duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03847848/35	1458088478481	07		FEVEREIRO/18

Folha 1 de 1

End.: R Mercidio Rodrigues De Oliveira, 00999
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Nova Creche Municipal
Cod. Sabesp: 06.402.02.04.0010.000.000.001.8
Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente 0000003344
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T016847

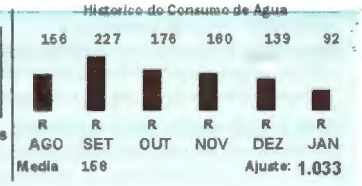
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/01/18	2680
Leitura Anterior	16/12/17	2663
Proxima Leitura	15/02/18	

Consumo m3 17

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 168 Ajuste: 1.033

Baixa de consumo.

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	7	5,74	40,18	4,56	31,92
A 30		9,27		7,42	
A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
			88,68		70,70

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 88,68 x 1.00000000 x 1 = 88,68
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 70,70 x 1.00000000 x 1 = 70,70

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 159,38

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	88,68
Esgoto	70,70
Multa	52,71
At.Monetaria	18,47
Juros de Mora	56,84
2A. VIA. - SOL.	2,16
Tx Regulacao - TRCF	1,07
Total a Pagar	290,63

Total a Pagar: R$ 290,63
Vencimento: 01/02/18

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

A partir de 01/18 nao acusamos o pagamento de 02 contas de meses anteriores

Multa/Juros de mora/Atual Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	215,32	14,12

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

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: 11/17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.52.59
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82650000002-9   90630097145-2
                    82088478481-1   51060818022-8
Data do pagamento                      19/03/2018
Valor Total                                290,63
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031907
AUTENTICACAO SISBB:         E.F3F.883.58A.D7B.A18
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01273

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **290,63**
(duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 290,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1341	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 290,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,63
TOTAL					R$ 290,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 290,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	290,63
TOTAL. . .			R$ 290,63

Despesa paga em 19/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1291

NOTA DE EMPENHO Nº 1291	FICHA 150	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**291,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365 0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	8.151,55	291,50	11.556,95

VALOR A SER PAGO R$ **291,50**

duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.778.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1458075465111	01	FEVEREIRO/18

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031587
Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

ATE 09/01/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Item	Valor (R$)
Água	115,17
Esgoto	91,80
Multa	33,52
At. Monetária	11,75
Juros	36,15
Tx Regulação - TRR	1,21
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********291,50

Total a Pagar
R$ **********291,50
Vencimento: 01/02/2018

Na data do pagamento - Será acrescido de multa de 2%, juros atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data de vencimento estará sujeita ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	243,60	15,98

Leitura	Data	m³
Anterior	15/12/17	3252
Atual	15/01/18	3273
Consumo		21
Prox. Leitura	14/02/18	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 100 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Mês Fevereiro/18

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21 A 30	1	9,27	9,27	7,42	7,42
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			115,17		91,80

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 115,17 x 1,00000000 x 0001 = 115,17
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 91,80 x 1,00000000 x 0001 = 91,80
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 206,97

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência FEVEREIRO/18	Vencimento 01/02/2018	Nº da Conta 1458075465111	Total a Pagar R$ **********291,50

82660000002 8 91500097145 6 82075465111 6 41368118022 5

2 14580754651114100000291503

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-003809-001-G0

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.53.00
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000002-8   91500097145-6
                   82075465111-6   41368118022-5
Data do pagamento                     19/03/2018
Valor Total                              291,50
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031908
AUTENTICACAO SISBB:        8.C0B.A0B.E2B.CF1.D93
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01274

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **291,50**

(duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 291,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1291 / 1		OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 291,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 291,50
TOTAL					R$ 291,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 291,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 291,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	291,50
TOTAL. . .			R$ 291,50

Despesa paga em 19/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1192

NOTA DE EMPENHO Nº 1192	FICHA 149	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA — 401.830.978-31 — CÓDIGO 4157
ENDEREÇO R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/05/2011 Á 02/05/2016. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.022,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	10.835,40	1.022,70	1.141,90

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil e vinte e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6969-3
C/C: 5061-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Fls.

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA
CPF nº 401.830.978-31

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.022,70 (Hum mil e vinte e dois reais e setenta centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 02/05/2011 á 02/05/2016.*

01 mês de licença premia.....1.022,70
TOTAL GERAL ..... ***R$1.022,70***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 07 de Março de 2018.

.....
PAULA DIOCE MIRANDA DE FARIA DE SOUZA
Funcionária

```
15/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:19:53
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.061
VALOR TOTAL                              1.022,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULA DIOCE MIRANDA FARIA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.061-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.C80.0D0.867.8F9.6DF
```

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 01223

DATA: 12/03/2018 VENCTO:15/03/2018 PAGTO: 15/03/2018
Credor..: PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOU CNPJ: 401.830.978-31 Cod: 4157
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/05/2011 Á 02/05/2016.

Valor **1.022,70**
(um mil e vinte e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.022,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1192	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.022,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.022,70
TOTAL					R$ 1.022,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.022,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.022,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.022,70
TOTAL. . .			R$ 1.022,70

Despesa paga em 15/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1261

NOTA DE EMPENHO Nº 1261	FICHA: 160	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**244,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	4.919,12	244,73	29.836,15

VALOR A SER PAGO R$ **244,73**

duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

51508607

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999PI PR FT FR
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004391329 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001176308

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000350	30899671	60021092

Reservado ao Fisco
20AD.60B7.CBF0.74D4.6924.08FD.8888.E59C

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,999PI PR FT FR
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIRICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4001690927	JAN/2018	05/03/2018	244,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903151924574	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid Med	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,52%
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JAN/18	393,000	kWh	0,19826973	77,92	77,92	18,00	14,03	77,92	0,76	3,52
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	393,000	kWh	0,33002545	129,70	129,70	18,00	23,35	129,70	1,27	5,86
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				2,06	2,06	18,00	0,37	2,06	0,02	0,09
0604	Juros de Mora	OUT/17				8,46						
0605	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				17,07						
0605	Atualização Monetária	OUT/17				7,61						
	Total Distribuidora					244,73						
TOTAL CONSOLIDADO						244,73	209,67		37,75	209,67	2,05	9,47

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha
04 Dias
Verde
26 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	JAN	393	30
2017	DEZ	803	30
	NOV	1208	31
	OUT	1667	30
	SET	1610	33
	AGO	1622	30
	JUL	1264	29
	JUN	1686	32
	MAI	1740	31
	ABR	1207	29
	MAR	1233	33
	FEV	1010	27
	JAN	26	26

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	93,19
Transmissão	12,34
Distribuição	30,79
Perdas	11,31
Encargos	12,77
Tributos	49,27

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 29/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
30899671	Ativa	19420	19027	1,00	393		23/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	16,38	29,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,86	0,00	11/2017	183,22
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

03/01/2018 R$ 762,68

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
03/01/18 R$ 762,68

REGULARIZE ATÉ 16/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004391329 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001176308	244,73	05/03/2018

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

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 562 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836600000027 447300403006 848227152032 300011763087

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 09.02.47
6949306949         SEGUNDA VIA                0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83660000002-7   44730040300-6
                   84822715203-2   30001176308-7
Data do pagamento                     20/03/2018
Valor em Dinheiro                         244,73
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               244,73
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032003
AUTENTICACAO SISBB:        3.D33.AF5.CC1.E01.D7A
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.23.27
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83660000002-7   44730040300-6
                   84822715203-2   30001176308-7
Data do pagamento                     20/03/2018
Valor em Dinheiro                         244,73
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               244,73
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	20/03/2018 14:49:30
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	20/03/2018 15:23:26

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01287

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **244,73**
(duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 244,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1261	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 244,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,73
TOTAL					R$ 244,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 244,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	244,73
TOTAL. . .			R$ 244,73

Despesa paga em 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1099

NOTA DE EMPENHO Nº 1099	FICHA 157	DATA 02/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000029/17	PREGÃO PRESENCIAL	0026/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME EDER DE CASTRO FILETO ME — 19.325.161/0001-83 — CÓDIGO 3612

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene PESSOAL 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.224,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3 3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210 2091 0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	8.443,47	4.224,52	17.332,01

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 26117-3

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00417/18	02/03/2018	05/03/2018

Fornecedor EDER DE CASTRO FILETO ME COD: 3612
Endereço: Nº: CNPJ: 19.325.161/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
622.001.009	CREME PREVENTIVO PARA ASSADURAS		36	27,78	MANUT DE CRECHE E	
151.021	LOÇAO HIDRATANTE	UN	60	26,48	MANUT DE CRECHE E	
622.001.019	SABONETE PARA BEBÊ	UND	156	2,94	MANUT DE CRECHE E	
022.000.104	ELASTICO PARA CABELO DE SILICONE	UN	100	5,48	MANUT DE CRECHE E	
622.001.025	BORRACHINHAS PARA CABELO PACOTE COM 100 UNIDAI	PCT	100	6,29	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						4.224,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER DE CASTRO FILETO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.250 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDER DE CASTRO FILETO - ME

RUA ANGELO COLMANETTI, 215 - SALA 1 - CENTRO,
Igarapava, SP - CEP: 14540000 - Fone/Fax: 16999996116

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.250
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0319 3251 6100 0183 5500 1000 0002 5018 0040 1901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA DENTRO DO ESTADO		135180148213043 - 05/03/2018 07:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
349029246115		19.325.161/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,52

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	4.224,52

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
6043	CREME PREVENTIVO PARA ASSADURAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 484,74	33049990	0500	5405	UN	36,0000	27,7800	1.000,08			0,00		0,00
6578	LOÇÃO HIDRADANTE INFANTIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 770,09	33049910	0500	5405	UN	60,0000	26,4800	1.588,80			0,00		0,00
6548	SABONETE PARA BEBÊ TEST. DEMARTOLOGIC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 157,21	34011190	0500	5405	UN	156,0000	2,9400	458,64			0,00		0,00
1734	ELÁSTICO PARA CABELO PCT. C/ 20 UN. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 211,92	96151900	0102	5102	PCT	100,0000	5,4800	548,00			0,00		0,00
1733	BORRACHINHAS P/ CABELO PCT. C/ 100 UN. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 243,23	96151900	0102	5102	PCT	100,0000	6,2900	629,00			0,00		0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1[illegible]/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
84961300			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO No 029/2017 - ATA REGISTRO DE PREÇOS No 026.2/2017 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0156-2, CONTA CORRENTE: 26117-3. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL, L.C. 123/06. FONTE: IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.867,19	

```
20/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:23:27
694906949          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/03/2018
NR. DOCUMENTO                660.156.000.026.117
VALOR TOTAL                            4.224,52
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER DE CASTRO FILETO - M
AGENCIA: 0156-2          CONTA:         26.117-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.5E6.602.612.699.1E6
```

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 01289

DATA: 02/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor..: EDER DE CASTRO FILETO ME CNPJ: 19.325.161/0001-83 Cod: 3612
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene PESSOAL

Valor **4.224,52**
(quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.224,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1099 /	1	OR	020510.12.365.0210.2091.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.224,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.224,52
TOTAL					R$ 4.224,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.224,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.224,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	4.224,52
TOTAL. . .			R$ 4.224,52

Despesa paga em 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1063

NOTA DE EMPENHO Nº 1063	FICHA: 149	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

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 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.000,00	9.035,40	600,00	1.364,60

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	852701	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Renata Cristina de Paula

NOME:
CNPJ/CPF: 395.247.638-26.

RECIBO

R$600,00

EU, RENATA CRISTINA DE PAULA,PORTADORA DO RG 45.832.047-X, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, ___ DE MARÇO DE 2018

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 01015

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: RENATA CRISTINA DE PAULA CNPJ: 395.247.638-26 Cod: 4124
Endereço: R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14550-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1063 / 1		OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852701	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Renata cristina de Paula.
CGC/CPF: 395.247.638-26.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

902

NOTA DE EMPENHO Nº 902	FICHA: 145	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.674,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	6.987,53	5.674,43	17.338,04

VALOR A SER PAGO R$ **5.674,43**

cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00947

DATA: 26/02/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **5.674,43**
(cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.674,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
902 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.674,43	R$ 0,00	R$ 475,65	R$ 5.198,78
TOTAL					R$ 5.674,43	R$ 0,00	R$ 475,65	R$ 5.198,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.198,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	5.198,78
TOTAL. . .			R$ 5.198,78

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1067

NOTA DE EMPENHO Nº 1067	FICHA: 149	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME	TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAGO	307.673.028-26	CÓDIGO: 3074
ENDEREÇO:	R SEBASTIAO GONLAVES COSTA	JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.000,00	10.235,40	600,00	164,60

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852703	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 307.673.028-26

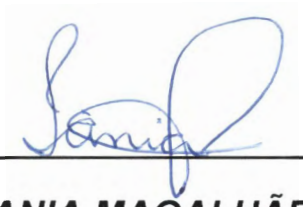
RECIBO

R$600,00

EU, TANIA MAGALHÃES MIRA SANTIAGO,PORTADORA DO RG 46.903.110-4, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 12 DE MARÇO DE 2018



TANIA MAGALHÃES MIRA SANTIAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01017

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAGO CNPJ: 307.673.028-26 Cod: 3074
Endereço: R SEBASTIAO GONLAVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1067 / 1		OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852703	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

12/03/2018 Ass: Nome: [signature]
CGC/CPF: 307.673.028-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1062

NOTA DE EMPENHO Nº 1062	FICHA: 159	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: RAFAELA DOS SANTOS SILVA — 457.611.398-47 — CÓDIGO: 4551
ENDEREÇO: ELIAS ABRÃO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**420,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.520,00	420,00	2.060,00

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852700	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Rafaela dos Santos Silva
CNPJ/CPF: 457611398-47

RECIBO

R$420,00

EU, RAFAELA DOS SANTOS SILVA,PORTADORA DO RG 47.609.257-7, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, ___ DE MARÇO DE 2018

Rafaela dos Santos Silva

RAFAELA DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01014

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: RAFAELA DOS SANTOS SILVA CNPJ: 457.611.398-47 Cod: 4551
Endereço: ELIAS ABRÃO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

Valor **420,00**
(quatrocentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1062 / 1	OR	020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.36.00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00
TOTAL					R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 420,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	1 48-5	852700	420,00
TOTAL. . .			R$ 420,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Rafaela dos Santos Silva
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1059

NOTA DE EMPENHO Nº 1059	FICHA: 149	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: MARIANA PEREIRA DOS SANTOS — 234.742.768-75 — CÓDIGO: 4273
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.000,00	8.755,40	280,00	1.964,60

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852699	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 234.742.768-75

RECIBO

R$280,00

EU, MARIANE PEREIRA DOS SANTOS,PORTADORA DO RG 42.860.287-3, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, ___ DE MARÇO DE 2018



MARIANE PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01013

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: MARIANA PEREIRA DOS SANTOS CNPJ: 234.742.768-75 Cod: 4273
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1059 / 1		OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
TOTAL					R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852699	280,00
TOTAL. . .			R$ 280,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: M Bortis
CGC/CPF: 234.742.768-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

647

NOTA DE EMPENHO Nº 647	FICHA 157	DATA 05/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000029/17	PREGÃO PRESENCIAL 0026/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 13/03/2018

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

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.576,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	903,73	1.576,80	27.519,47

VALOR A SER PAGO R$ 1.576,80

um mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00274/18	05/02/2018	05/02/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.077	FRALDA DESC INFANTIL	UN	20	78,84	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.576,80

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]

000.040.821
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0273 1102 5600 0125 5500 1000 0408 2118 3911 5770

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	**135180081370511 05/02/2018 09:37:37**

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**	05/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**05/02/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**09:26:04**

FATURA / DUPLICATA

40821-1 07/03/2018 1.576,80

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	1.576,80

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	417,69	**1.576,80**

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
027185	FRALDA DESC INFANTIL MED	96190000	0500	5405	UN	20	78,84	1.576,80	0,00	0,00	0	417,69

Declaro que o materi... Fiscal, foi re... Em, 05/02/18

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 26/17 PROC 29/17 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,48 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$. 417,69(26,49%) 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: 05/02/2018 VALOR TOTAL: 1.576,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **000.040.821** **SÉRIE 1**

```
12/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:57:57
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/03/2018
NR. DOCUMENTO               666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                               1.576,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6S20-X          CONTA:           1.934-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.40C.C7D.806.36D.FB6
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01073

DATA: 05/02/2018 VENCTO:12/03/2018 PAGTO: 12/03/2018
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.576,80**
(um mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.576,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
647	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.576,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.576,80
TOTAL					R$ 1.576,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.576,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.576,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.576,80
TOTAL. . .			R$ 1.576,80

Despesa paga em 12/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

371

NOTA DE EMPENHO Nº 371	FICHA: 148	DATA: 25/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/02/2018

NOME: GIMENES E PAVAN LTDA-ME 05.307.679/0001-80 CÓDIGO: 3899

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.164,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	558,51	2.164,00	22.277,49

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, cento e sessenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6504-8
CIC: 34146-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00176/18	25/01/2018	26/01/2018

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
619.001.044	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO COM 08 ROLOS DE 300 METROS	PCT	8	18,35	MANUT DE CRECHE E	
22.029.009	RODO 60 CM	UN	30	4,50	MANUT DE CRECHE E	
022.029.011	RODO 40 CM	UN	30	2,66	MANUT DE CRECHE E	
022.032.132	SACO LIXO 60LT PRETO C/100	PCT	70	13,17	MANUT DE CRECHE E	
022.032.008	SACO LIXO 20 Ls. c/ 100 Un.	FD.	20	7,32	MANUT DE CRECHE E	
022.032.156	SACO LIXO LEITOSO 20LT C/100	FD	20	27,93	MANUT DE CRECHE E	
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	30	5,85	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						2.164,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF-e
Nº 000.016.361
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/01/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 2.164,00

DATA DE RECEBIMENTO: 29/01/2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIMENES E PAVAN LTDA - M.
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultralimp.rp@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.361 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0105 3076 7900 0180 5500 1000 0163 6110 0015 7252

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135180060486694 26/01/2018 17:18:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582633266111		05.307.679/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/01/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	26/01/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		17:18:44

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	23606	2.164,00	0,00	2.164,00

DUPL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
23606/A	25/02/2018	2.164,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - EMITENTE				05.307.679/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170	RIBEIRAO PRETO			SP	582633266111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
208	DIVERSOS	VARIAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2017	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 8 X 300 MT	48181000	0500	5405	FD	8,00	18,35000	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	RODO DE PLASTICO 60 CM	96039000	0500	5405	UN	30,00	4,50000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	RODO DE PLASTICO 40 CM	96039000	0500	5405	UN	30,00	2,66000	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273	SACO P/ LIXO PRETO 60 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	70,00	13,17000	921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	SACO P/ LIXO PRETO 20 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	20,00	7,32000	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0279	SACO P/ LIXO LEITOSO 20 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	20,00	27,93000	558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201201	VASSOURA DE PIACAVA	34011900	0500	5405	UN	30,00	5,85000	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OF 01/18

Material Entregue
29/01/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. dos tributos R$ 789,76 (36,50%) fonte IBPT.
OF 01/18 - PP 023/17
ORFEU

RESERVADO AO FISCO

```
12/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:57:57
594906949          SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.504.000.034.146
VALOR TOTAL                              2.164,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8          CONTA:         34.146-0
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.1A7.D7E.C49.9A6.F68
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01072

DATA: 25/01/2018 VENCTO:12/03/2018 PAGTO: 12/03/2018
Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **2.164,00**
(dois mil, cento e sessenta e quatro reais) *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.164,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
371 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.164,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.164,00
TOTAL					R$ 2.164,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.164,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.164,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	2.164,00
TOTAL. . .			R$ 2.164,00

Despesa paga em 12/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

370

NOTA DE EMPENHO Nº 370	FICHA: 157	DATA: 25/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/02/2018

NOME: GIMENES E PAVAN LTDA-ME 05.307.679/0001-80 CÓDIGO: 3899

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**461,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	362,23	461,50	29.176,27

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6504-8
CIC: 34146-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00175/18	25/01/2018	26/01/2018

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.008	AGUA SANITARIA 12X1L	CX	20	14,76	MANUT DE CRECHE E	
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	10	16,63	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						461,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NFe
Nº 000.016.359
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIMENES E PAVAN LTDA - ME
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultralimp.rp@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.359 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0105 3076 7900 0180 5500 1000 0163 5910 0015 7238

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135180060450210 26/01/2018 17:08:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582633266111		05.307.679/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/01/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	26/01/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		17:08:35

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	23604	461,50	0,00	461,50

DUPL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
23604/A	25/02/2018	461,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	461,50

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	461,50

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - EMITENTE				05.307.679/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170	RIBEIRAO PRETO			SP	582633266111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	DIVERSOS	VARIAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
250010	AGUA SANITARIA - 12X1 LT	28289019	0500	5405	CX	20,00	14,76000	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	AMACIANTE - 6X2LT	38099190	0500	5405	CX	10,00	16,63000	166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A Badia

Material Entregue
29/01/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. dos tributos R$ 148,10 (32,09%) fonte IBPT.OF 01/18 - PP 23/17
ABADIA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/01/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 461,50
DATA DE RECEBIMENTO 29/01/2018
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

12/03/2018 10:58:19

Emissão de comprovantes

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:57:57
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.504.000.034.146
VALOR TOTAL 461,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 34.146-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 1.21E.362.B3B.A1F.715

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01071

DATA: 25/01/2018 VENCTO:12/03/2018 PAGTO: 12/03/2018
Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **461,50**
(quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 461,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
370	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,50
TOTAL					R$ 461,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 461,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	461,50
TOTAL. . .			R$ 461,50

Despesa paga em 12/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1064

NOTA DE EMPENHO Nº 1064	FICHA: 149	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.000,00	9.635,40	600,00	764,60

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852702	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Selma messias F Sout

NOME:
CNPJ/CPF: 138.829.878-39

RECIBO

R$600,00

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

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, ___ DE MARÇO 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 01016

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018

Credor..: SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO CNPJ: 138.829.878-39 Cod: 3921

Endereço: R AGNEL BORGES

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1064 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852702	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Selma messias f souto
CGC/CPF: 138.829.878-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1057

NOTA DE EMPENHO Nº **1057**	FICHA: 149	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: LAUANA REIS GONÇALVES — 453.368.888-85 — CÓDIGO: 4186
ENDEREÇO: ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	8.155,40	600,00	244,60

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	852698	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Lauana Reis Gonçalves

NOME:
CNPJ/CPF: 453.368.888-85

RECIBO

R$600,00

EU, LAUANA REIS GONÇALVES,PORTADORA DO RG 45.036.304-1, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, ___ DE MARÇO DE 2018

Lauana Reis Gonçalves

_____

LAUANA REIS GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01012

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: LAUANA REIS GONÇALVES CNPJ: 453.368.888-85 Cod: 4186
Endereço: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1057 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852698	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Lauana Reis Gonçalves
CGC/CPF: 453.368-888-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1211

NOTA DE EMPENHO Nº 1211	FICHA: 160	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**464,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	4.455,10	464,02	30.080,88

VALOR A SER PAGO R$ **464,02**

quatrocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

71508471

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999PI PR FT FR
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008531037 série C
Data de Emissão 23/02/2018
Data de Apresentação: 28/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001176308

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000350	30899671	60021092

Reservado ao Fisco
10D5.94F1.5527.8082.DBA5.BD8A.A2BE.803D

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,999PI PR FT FR
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ46.353.315/0001-00
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4001690927	FEV/2018	03/04/2018	464,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 911900750635	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%
0409	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/18	879,000	kWh	0,19811160	174,14	174,14	18,00	31,35	174,14	1,69	7,78
0401	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	879,000	kWh	0,32978388	289,88	289,88	18,00	52,18	289,88	2,81	12,96
	Total Distribuidora					464,02						
TOTAL CONSOLIDADO						464,02						

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Verde 05 Dias Verde 23 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	879	28
	JAN	393	30
2017	DEZ	803	30
	NOV	1208	31
	OUT	1687	30
	SET	1610	33
	AGO	1622	30
	JUL	1264	29
	JUN	1596	32
	MAI	1746	31
	ABR	1207	29
	MAR	1233	33
	FEV	1010	27

TARIFA ANEEL

	Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh		0,15168000	0,28249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	204,96
Transmissão	27,60
Distribuição	68,84
Perdas	25,29
Encargos	28,56
Tributos	106,77

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
30899671	Ativa	20280	19420	1,00	879		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	1,89		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	12/2017	121,79
DMIC	2,94			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

03/01/2018 R$ 762,68
05/02/2018 R$ 455,07

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
05/02/18 R$ 455,07

REGULARIZE ATÉ 15/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008531037 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001176308	464,02	03/04/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836000000049 640200403007 851297782035 300011763087

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/03/2018 11:13:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.13.59
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000004-9   64020040300-7
                   85129778203-5   30001176308-7
Data do pagamento                     22/03/2018
Valor em Dinheiro                        464,02
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              464,02
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032201
AUTENTICACAO SISBB:        3.AEA.0E4.64C.28C.788
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01398

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **464,02**
(quatrocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 464,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1211	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 464,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,02
TOTAL					R$ 464,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 464,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	464,02
TOTAL. . .			R$ 464,02

Despesa paga em 22/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1328

NOTA DE EMPENHO Nº 1328	FICHA 150	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **62,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	9.469,31	62,20	10.468,49

VALOR A SER PAGO R$ **62,20**

sessenta e dois reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

10025 - 8 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone **3134-1113 0** DV 8 NRC 04595769171

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
62,20	06/03/2018	02/2018

Vencimento
06/03/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57 53
Outros Serviços	1,15
Ligações para Celular	0,61
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2 91
TOTAL A PAGAR	**62,20**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	02/18	X	1000 8645

Total da Fatura	DV	Vencimento
62,20	0	06/03/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 622010291178 533134111301 021801803061

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.256 136/02/18-00001/00001
Emissão 27/02/2018 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

10026 8 L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
62,20	06/03/2018	02/2018

Reservado ao Fisco: 91E7 0223 E72D EF68 093C E3B3 A459 50BC

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2018 A 06/03/2018	57,53
Subtotal		57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	SERVICO DESPERTADOR 16/01 13:53:4800	0,05
003	SERVICO DESPERTADOR 17/01 13:53:4500	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 18/01 13:53:5600	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 19/01 13:54:0400	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 22/01 13:53:5100	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 23/01 13:54:1000	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 24/01 13:54:2400	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 25/01 13:54:2900	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 26/01 13:54:1200	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 29/01 13:54:2200	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 30/01 13:54:3000	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 31/01 13:54:2200	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 01/02 13:53:3000	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 02/02 13:43:2900	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 05/02 13:43:3900	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 06/02 13:43:4000	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 07/02 13:43:4200	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 08/02 13:43:4100	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 09/02 13:43:4900	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 12/02 13:55:0200	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 13/02 13:55:0100	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 14/02 13:55:0500	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 15/02 13:44:0500	0,05
Subtotal		1,15

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	14,4 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	14,4 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
025	06/02/2018	99285-6062	AREA-016	CLARO	12H27M42	0,7	NORMAL	0,25
026	06/02/2018	99419-4135	AREA-016	CLARO	12H26M12	1,0	NORMAL	0,36
Subtotal								0,61

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
027	05/02/2018	3701-1658	FRANCA	SP	17H10M18	1,3	DIFERENCIADA	0,67
028	16/02/2018	3171-1346	PEDREGULHO	SP	11H17M36	3,3	DIFERENCIADA	1,72
029	16/02/2018	3171-2150	PEDREGULHO	SP	11H10M42	3,9	DIFERENCIADA	2,03
030	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,05 CR
031	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							1,46 CR
Subtotal								2,91

ICMS: Base de Cálculo:	**81,05**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**15,26**
ISS: Base de Cálculo:	**1,15**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**0,06**
PIS: Base de Cálculo:	**45,79**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,29**
PIS: Base de Cálculo:	**1,15**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,02**
COFINS: Base de Cálculo:	**45,79**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,37**
COFINS: Base de Cálculo:	**1,15**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**0,09**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

NRC da Conta 04595769171

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84680000000-8	62201029117-8
	53313411130-1	02180180306-1
Data do pagamento		21/03/2018
Valor Total		62,20

DOCUMENTO: 032114
AUTENTICACAO SISBB: 7.346.056.819.179.3BC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01352

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **62,20**
(sessenta e dois reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 62,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1328 /	1	OR	020510 12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 62,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,20
TOTAL					R$ 62,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 62,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	62,20
TOTAL. . .			R$ 62,20

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

815

NOTA DE EMPENHO Nº 815	FICHA: 148	DATA: 16/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/17	PREGÃO PRESENCIAL	0033/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: FERNANDA CRISTINA ALVES — 28.158.956/0001-35 — CÓDIGO: 4270

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**526,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	10.706,53	526,15	13.767,32

VALOR A SER PAGO R$ **526,15**

quinhentos e vinte e seis reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6270-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00305/18	16/02/2018	19/02/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.002	BISCOITO POLVILHO	KG.	10	21,55	MANUT MERENDA ESC	
0.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	19	16,35	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					526,15

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 000.000.014 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERNANDA CRISTINA ALVES
36704906800

RUA ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA, 335 - - VILA ROSA, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16992539514

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.014
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0228 1589 5600 0135 5500 1000 0000 1410 3076 0144

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		135180112299225 - 19/02/2018 10:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402008990115		28.158.956/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

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	526,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,15

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	10,0000	21,5500	215,50					
01	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19052090	0400	5102	KG	19,0000	16,3500	310,65					

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
0030717			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LANCHE DAS CRECHES ORFEU E ABADIA	

```
12/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:57:57
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/03/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.006.270
VALOR TOTAL                                526,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C ALVES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          6.270-7
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.A3B.6E3.F7A.39E.4D7
```

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 01074

DATA: 16/02/2018 VENCTO:12/03/2018 PAGTO: 12/03/2018
Credor..: FERNANDA CRISTINA ALVES CNPJ: 28.158.956/0001-35 Cod: 4270
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **526,15**
(quinhentos e vinte e seis reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 526,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
815 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 526,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 526,15
TOTAL					R$ 526,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 526,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 526,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	526,15
TOTAL. . .			R$ 526,15

Despesa paga em 12/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1050

NOTA DE EMPENHO Nº 1050	FICHA: 149	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: ELIZANGELA DE SOUSA OLIVEIRA — 309.133.248-92 — CÓDIGO: 4335
ENDEREÇO: GILBERTO MARIA SOARES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	7.555,40	600,00	844,60

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48:5	Transf	

B: 001
A: 6949.3
C/C: 195001-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$600,00

EU, ELIZANDGELA DE SOUZA OLIVEIRA,PORTADORA DO RG 45.253.192-5, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, ___ DE MARÇO DE 2018

_____

ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA

```
09/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:43:20
694906949          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/03/2018
NR. DOCUMENTO                176.949.510.195.001
VALOR TOTAL                              600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZANGELA DE SOUZA OLIVE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:    510.195.001-3
VARIACAO DA POUPANCA                         51
NR. DOCUMENTO                176.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.4F6.083.DDA.3B7.FF3
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01046

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018

Credor..: ELIZANGELA DE SOUSA OLIVEIRA CNPJ: 309.133.248-92 Cod: 4335

Endereço: GILBERTO MARIA SOARES

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1050 / 1		OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome:____________________

CGC/CPF:____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1065

NOTA DE EMPENHO Nº 1065	FICHA: 159	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

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 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.940,00	600,00	1.460,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	transf	

B: 004
A: 4894
C/C: 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,PORTADORA DO RG 24.604.049-X, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, ___ DE MARÇO DE 2018

_____

SUELI APARECIDA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.439-8

FAVORECIDO: SUELI APARECIDA SILVA
CPF/CNPJ: 260.723.418-29
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 09/03/2018
==========
DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB: A.2C8.015.BA7.530.C45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01047

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: SUELI APARECIDA SILVA CNPJ: 260.723.418-29 Cod: 4128
Endereço: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1065	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

762

NOTA DE EMPENHO Nº 762	FICHA: 160	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/02/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.635,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	1.356,94	1.635,41	32.007,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.635,41**

um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

1600

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	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
08847848/35	06 402 02 04 0010 000 000 001	1457088478481	JANEIRO/18

Endereço
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999

Nº Hidrômetro
Y15T016847

Consumo/M³	Média/M³
92	160

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	841,38
Esgoto	571,96
Multa	58,52
At. Monetaria	11,70
Juros de Mora	43,99
Total	1635,41
Retencao	
Total a pagar	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

08/01/18

→ Vencimento 02/01/18

R$ *******1.635,41

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

826000000016 4 35410097145 7 72088478481 3 82764418012 3

2 14570884784818200000163541 7

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

RGI	Codificação Sabesp	Total a Pagar
08847848/35	06 402 02 04 0010 000 000 001 8	R$ *******1.635,41
Mês de Referência	Vencimento	
JAN/18	02/01/18	

sabesp

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.41
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000016-4	35410097145-7
	72088478481-3	82764418012-3
Data do pagamento		14/03/2018
Valor Total		1.635,41

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: 2.8E3.25C.9BC.882.2AA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.635,41**
(um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.635,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
762 /	1	OR	020510 12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.635,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.635,41
TOTAL					R$ 1.635,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.635,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.635,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.635,41
TOTAL. . .			R$ 1.635,41

Despesa paga em 14/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

765

NOTA DE EMPENHO Nº 765	FICHA: 160	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 27/02/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**455,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	2.992,35	455,07	31.552,58

VALOR A SER PAGO R$ **455,07**

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999PI PR FT FR
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004008249 série C
Data de Emissão 27/12/2017
Data de Apresentação: 03/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001176308

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000322	30899671	60021092

Reservado ao Fisco
B8B6.F35E.96DC.F33F.EF9E.2250.529E.5DD3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,999PI PR FT FR
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4001690927	DEZ/2017	05/02/2018	455,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação Nº 909151248191	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/17	803,000	kWh	0,19707348	158,25	158,25	18,00	28,49	158,25	1,42	6,55	Vermelha 03 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	803,000	kWh	0,32806874	263,44	263,44	18,00	47,42	263,44	2,37	10,91	Vermelha 27 Dias
0901	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				33,38	33,38	18,00	6,01	33,38	0,30	1,38	
	Total Distribuidora					455,07							
TOTAL CONSOLIDADO						455,07	455,07		81,92	455,07	4,09	18,94	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
DEZ	803	30
NOV	1208	31
OUT	1587	30
SET	1619	33
AGO	1622	30
JUL	1284	29
[illegible]	1686	32
[illegible]	1740	31
[illegible]	1207	29
MAR	1233	33
FEV	1010	27
JAN	26	30
2016 DEZ	[illegible]	28

TARIFA ANEEL

Consumo	Consumo kWh	TUSD 0,15158000	TE 0,28249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	212,88
Transmissão	25,24
Distribuição	62,89
Perdas	23,11
Encargos	26,10
Tributos	104,85

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2017	Leitura 27/11/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
30899671	Ativa	19027	18224	1,00	803		29/01/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	10/2017	240,71
DMIC	2,84			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

04/12/2017 R$ 899,25

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
04/12/17 R$ 899,25

REGULARIZE ATÉ 18/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

---

pfl paulista
a empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004008249 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001176308	455,07	05/02/2018

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

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

836700000042 550700403003 828825102035 300011763087

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.41
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000004-2	55070040300-3
	82882510203-5	30001176308-7
Data do pagamento		14/03/2018
Valor em Dinheiro		455,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		455,07

DOCUMENTO: 031403
AUTENTICACAO SISBB: 1.FD8.B7A.247.E2E.D74

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01151

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **455,07**
(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 455,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
765 /	1	OR	020510 12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 455,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455,07
TOTAL					R$ 455,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 455,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	455,07
TOTAL. . .			R$ 455,07

Despesa paga em 14/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

772

NOTA DE EMPENHO Nº 772	FICHA: 160	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 27/02/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**762,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	3.447,42	762,68	30.789,90

VALOR A SER PAGO R$ **762,68**

setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	485	Lulita	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

40606804

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999PI PR FT FR
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004037400 série C
Data de Emissão 27/11/2017
Data de Apresentação: 30/11/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001176308

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000322	30899671	60021092

Reservado ao Fisco
0F73.E4EE.A556.1E5A.8E12.9453.0674.29DD

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação da bandeira vermelha patamar 2 no valor de R$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,999PI PR FT FR
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 ww.cpfl.com.br	60021092	4001690927	NOV/2017	03/01/2018	762,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901551693107	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/17	1.208,000	kWh	0,19730981	238,35	238,35	18,00	42,90	238,35	2,17	10,06	Vermelha 04 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/17	1.208,000	kWh	0,32848199	396,77	396,77	18,00	71,42	396,77	3,61	16,74	Vermelha 27 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/17				76,64	76,64	18,00	13,80	76,64	0,69	3,19	
0804	Juros de Mora	AGO/17				8,64							
0804	Juros de Mora	SET/17				3,78							
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/17				16,09							
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/17				17,72							
0805	Atualização Monetária	AGO/17				1,76							
0805	Atualização Monetária	SET/17				2,03							
	Total Distribuidora					762,68							
TOTAL CONSOLIDADO						762,68	710,84		127,92	710,84	6,47	29,99	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	NOV	1208	31
	OUT	1687	30
	SET	1610	33
	AGO	1622	30
	JUL	1264	28
	JUN	1695	32
	MAI	1740	31
	ABR	1207	29
	MAR	1233	33
	FEV	1010	27
	JAN	26	30
2016	DEZ	1033	29
	NOV	1120	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25240000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	337,52
Transmissão	38,35
Distribuição	95,60
Perdas	35,13
Encargos	39,66
Tributos	164,36

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/11/2017	Leitura 27/10/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
30899671	Ativa	18224	17016	1,00	1.208		27/12/2017

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,28		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	08/2017	244,20
DMIC	2,94			0,28		
DICRI	12,22					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 1,15 Apurado = 0,06.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004037400 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001176308	762,68	03/01/2018

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

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

836000000072 626800403000 827081492031 300011763087

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.48.41
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000007-2   62680040300-0
                   82708149203-1   30001176308-7
Data do pagamento                     14/03/2018
Valor em Dinheiro                         762,68
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               762,68
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031404
AUTENTICACAO SISBB:        F.849.D79.C71.266.C5C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01152

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **762,68**
(setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 762,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
772 / 1	OR	020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.39.00	R$ 762,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 762,68
TOTAL					R$ 762,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 762,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 762,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	762,68
TOTAL. . .			R$ 762,68

Despesa paga em 14/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1055

NOTA DE EMPENHO Nº **1055**	FICHA 159	DATA 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 09/03/2018

NOME	JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES	280.480.418-63	CÓDIGO 3903
ENDEREÇO	RUA JOAQUIM ALVES COSTA	JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3 90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2091.0000	Manutenção Ensino Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	1.920,00	600,00	2.480,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 104
A: 4894
C/P: 4367-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RECIBO

R$600,00

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

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, ___ DE MARÇO DE 2018

_____

JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES

09/03/2018 14:43:31

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.43.30
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       4.367-7

FAVORECIDO:  JULIANA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES
CPF/CNPJ:     280.480.418-63
VALOR: R$                                  600,00
DEBITO EM: 09/03/2018
================================================
DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB:        C.F5C.488.632.11E.014
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01045

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODRIG CNPJ: 280.480.418-63 Cod: 3903
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1055 /	1	OR 020510	12.365.0210.2091.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1234

NOTA DE EMPENHO Nº 1234	FICHA: 150	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**413,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2090.0000	Manutenção Infantil-Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	6.136,23	413,32	13.450,45

VALOR A SER PAGO R$ **413,32**

quatrocentos e treze reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Thomaz Alberto Whately, 321
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

04700405

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008745114 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000328	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
DDF2.9418.B77A.D21A.7F52.73BB.5745.441A

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R JOAO ANTONIO PIMENTA,160FT GRECHE
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	4000041660	FEV/2018	19/03/2018	413,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912750696356	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	783,000	kWh	0,19809707	155,11	155,11	18,00	27,92	155,11	1,50	6,93	Verde 05 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	783,000	kWh	0,32977012	258,21	258,21	18,00	46,48	258,21	2,50	11,54	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					413,32							
TOTAL CONSOLIDADO						413,32	413,32		74,40	413,32	4,00	18,47	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	783	28
	JAN	473	30
2017	DEZ	682	30
	NOV	863	31
	OUT	858	30
	SET	873	33
	AGO	787	30
	JUL	672	28
	JUN	774	32
	MAI	848	31
	ABR	707	29
	MAR	868	33
	FEV	727	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,28249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	182,58
Transmissão	24,58
Distribuição	61,32
Perdas	22,53
Encargos	25,44
Tributos	96,87

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
308069808	Ativa	83183	82400	1,00	783		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	16,38	29,77	1,89		
FIC	3,23	6,47	12,86	1,00	12/2017	88,27
DMIC	2,84			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008745114 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	413,32	19/03/2018

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

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836900000040 133200403003 862427846038 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

19/03/2018 09:01:39

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual a partir do dia 13

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/03/2018			Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2018			Cheque Compensado	852.700	420,00 D	
13/03/2018			Cheque Compensado	852.702	600,00 D	
13/03/2018			Cheque Compensado	852.703	600,00 D	
13/03/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.620,00 C	0,00 C
14/03/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.152.547	6.000,00 C	
14/03/2018		+	Pgto conta água	31.401	1.404,86 D	
14/03/2018		+	Pgto conta água	31.402	1.635,41 D	
14/03/2018		+	Pagamento conta luz	31.403	455,07 D	
14/03/2018		+	Pagamento conta luz	31.404	762,68 D	
14/03/2018		+	Pagamento conta luz	31.405	459,05 D	
14/03/2018		+	Pagamento conta luz	31.406	1.147,07 D	
14/03/2018			BB CP Admin Supremo	70	135,86 D	0,00 C
15/03/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.152.547	5.000,00 C	
15/03/2018			Cheque	852.699	280,00 D	
15/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.886	1.466,36 D	
15/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.005.061	1.022,70 D	
15/03/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.005.349	1.013,70 D	
15/03/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.145,22 D	
15/03/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.200.012.958	9,70 D	
15/03/2018			BB CP Admin Supremo	70	62,32 D	0,00 C
19/03/2018	19/03/2018		Pagamento conta luz	40.215	413,32 D	
19/03/2018			S A L D O			413,32 D

Invest.com Resgate Autom.	3.502,73 C
Saldo Disponivel	3.089,41 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/03/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/04/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	3.502,73

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 01241

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **413,32**
(quatrocentos e treze reais e trinta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 413,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1234	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 413,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,32
TOTAL					R$ 413,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 413,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	413,32
TOTAL. . .			R$ 413,32

Despesa paga em 19/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01161 \0001	OR	EF	NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME	3.3.90.30.39	0.01.00	05/04/2018	01553		650,00
01361 \0001	OR	EF	AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	3.3.90.30.39	0.05.11	04/04/2018	01529		675,00
01362 \0001	OR	EF	DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP	3.3.90.39.19	0.05.11	04/04/2018	01530		1.230,00
01388 \0001	OR	EF	N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	03/04/2018	01503		1.000,00
01395 \0001	OR	EF	N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	04/04/2018	01537		1.500,00
01406 \0001	OR	EF	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.22	0.05.11	04/04/2018	01531		1.105,32
01435 \0001	OR	EF	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.05.11	04/04/2018	01523		712,05
01436 \0001	OR	EF	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.05.11	04/04/2018	01524		925,60
01454 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.05.11	04/04/2018	01528		2.843,85
01501 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2018	01587		8.706,07
01509 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2018	01589		1.382,42
01512 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2018	01590		463,92
01534 \0001	OR	EF	ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI	3.3.90.30.39	0.05.11	04/04/2018	01522		2.800,00
01540 \0001	OR	EF	FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTI	3.3.90.30.39	0.05.11	04/04/2018	01532		109,00
01541 \0001	OR	EF	FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTI	3.3.90.39.19	0.05.11	04/04/2018	01533		440,83
01542 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRA	3.3.90.30.39	0.05.11	04/04/2018	01534		223,99
01543 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRA	3.3.90.30.39	0.05.11	04/04/2018	01535		650,00
01545 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRA	3.3.90.30.39	0.05.11	04/04/2018	01536		3.427,00
01582 \0001	OR	EF	A.D.PNEUS LTDA ME	3.3.90.39.19	0.05.11	04/04/2018	01525		4.380,00
01583 \0001	OR	EF	M.C.ROCHA COMERCIO DE PECAS	3.3.90.30.39	0.05.11	04/04/2018	01526		117,00
01595 \0001	OR	EF	SECULUS PREPARAÇÃO DE DOC F	3.3.90.39.99	0.05.11	04/04/2018	01527		886,37
01597 \0001	OR	EF	SINVAL ANTONIO DE SENE-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	18/04/2018	01861	009	2.040,00
01600 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	11/04/2018	01647	001	1.034,56
01604 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	11/04/2018	01648	001	825,01
01607 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	11/04/2018	01660	001	766,06
01608 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	11/04/2018	01649	001	1.150,30
01620 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	12/04/2018	01730	001	1.235,76
01650 \0001	OR	EF	N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	12/04/2018	01737		1.000,00
01653 \0001	OR	EF	N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	12/04/2018	01736		2.868,75
01706 \0001	OR	EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2018	01609		600,00
01753 \0001	OR	EF	C R COSTA PNEUS PARA VEICULO	3.3.90.30.39	0.05.11	12/04/2018	01729		3.110,00
01763 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	12/04/2018	01738	002	595,00
01764 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	12/04/2018	01731	002	570,35
01765 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	12/04/2018	01732	002	890,80
01788 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	13/04/2018	01790		295,53
01789 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	13/04/2018	01791		841,93
01790 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	13/04/2018	01792		875,47
01791 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	13/04/2018	01793		89,63
01819 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	13/04/2018	01794		89,63
01821 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	13/04/2018	01795		89,63
01847 \0001	OR	EF	ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS D	3.3.50.43.00	0.01.00	18/04/2018	01868		4.842,00
01848 \0001	OR	EF	GERNINI IND. E COM. DE FERROS	3.3.90.30.24	0.05.11	16/04/2018	01820		866,45
01899 \0001	OR	EF	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.19	0.05.11	18/04/2018	01862		1.050,00
01900 \0001	OR	EF	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.19	0.05.11	18/04/2018	01863		713,00
01943 \0001	OR	EF	LUCINEA CRISTINA ALVES ME	3.3.90.39.19	0.05.11	27/04/2018	01914		260,00
01946 \0001	OR	EF	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.05.11	24/04/2018	01897		2.724,45
01957 \0001	OR	EF	RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS	3.3.90.30.39	0.05.11	24/04/2018	01896		2.829,80
01993 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	23/04/2018	01888		300,00
02074 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/04/2018	01933		34.408,07
02075 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	30/04/2018	01933		400,00
02076 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/04/2018	01933		4.794,84
02082 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/04/2018	01935		6.010,9
02083 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00		01935		439,8

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						30/04/2018			
02085 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/04/2018	01936		1.968,00
02086 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/04/2018	01936		196,80
02145 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	23/04/2018	01964		83,50
02153 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	24/04/2018	01972		64,10
TOTAL GERAL									**115.148,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO **1604**

NOTA DE EMPENHO Nº 1604	FICHA 200	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 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**825,01**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	36.436,34	825,01	82.738,65

VALOR A SER PAGO R$ **825,01**
oitocentos e vinte e cinco reais e um centavo **

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 11/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00563/18	28/03/2018	31/03/2018

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	247,01	3,34	ONIBUS MASCA GRANI	
	TOTAL PEDIDO					825,01

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: 825,01
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.075
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 000.007.075
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0345 3344 3000 0188 5500 1000 0070 7510 0375 3670

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	135180216398349 - 31/03/2018 12:53:38

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.: 007075 / V. Orig.: 825,01 / V. Desc.: / V. Liq.: 825,01

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007075	31/03/2018	825,01				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	825,01

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	825,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	030	5929	LT	247,0100	3,3400	825,0100	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$ 209,96(25,45%) Fonte IBPT nversao referente aos cupons fiscais: 194307,195830 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 - PROCESSO 001/2018 - VEÍCULO PLACA DJM-7920	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 31/03/2018

```
11/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:21:42
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/04/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                825,01
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.22C.C37.225.F0D.A67
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01648

DATA: 28/03/2018 VENCTO:11/04/2018 PAGTO: 11/04/2018
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 **825,01**
(oitocentos e vinte e cinco reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 825,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1604 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 825,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 825,01
TOTAL					R$ 825,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 825,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 825,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	825,01
TOTAL. . .			R$ 825,01

Despesa paga em 11/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1607

NOTA DE EMPENHO Nº 1607	FICHA 170	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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**766,06**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0210.2095 0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60 000,00	3 972,61	766,06	55.261,33

VALOR A SER PAGO R$ **766,06**

setecentos e sessenta e seis reais e seis 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 11/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 60001.7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00566/18	28/03/2018	31/03/2018

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
001 017.001	ETANOL	LT	270 694	2.83	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						766.06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsave.

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: 766,06
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.072
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 000.007.072
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0345 3344 3000 0188 5500 1000 0070 7210 0375 3644

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	135180216391522 - 31/03/2018 12:48:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	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.: 007072 / V. Orig.: 766,06 / V. Desc.: / V. Liq.: 766,06

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007072	31/03/2018	766,06				

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	766,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,06

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
3	ETANOL HIDRAT. COMUM	22071090	030	5929	LT	270,6940	2,8300	766,0600	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$ 240,92(31,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 193424,193846,194080,194192,194930,195146,195670,195823,196464 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 - PROCESSO 001/2018 - VEÍCULO PLACA DKI-0973	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 31/03/2018

```
11/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:25:08
694906949          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/04/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                766,06
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.7D2.A56.FAA.122.1EF
```

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 01660

DATA: 28/03/2018 VENCTO:11/04/2018 PAGTO: 11/04/2018
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 **766,06**
(setecentos e sessenta e seis reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 766,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1607 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 766,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 766,06
TOTAL					R$ 766,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 766,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 766,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	766,06
TOTAL. . .			R$ 766,06

Despesa paga em 11/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1620

NOTA DE EMPENHO Nº 1620	FICHA 200	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.235,76**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105 0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	38.411,65	1.235,76	80.352,59

VALOR A SER PAGO R$ **1.235,76**

um mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis 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 12/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00579/18	28/03/2018	31/03/2018

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	369,989	3,34	ONIBUS VOLARE MARC	
	TOTAL PEDIDO					1.235,76

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: 1.235,76
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.057
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 000.007.057
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0345 3344 3000 0188 5500 1000 0070 5710 0375 3427

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	135180216292081 - 31/03/2018 11:46:23

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/03/2018
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.: 007057 / V. Orig.: 1235,76 / V. Desc.: / V. Liq.: 1235,76

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007057	31/03/2018	1.235,76				

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	1.235,76

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	1.235,76

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	369,9890	3,3400	1.235,7600	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 314,50(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 193198,193521,194136,195014,195843,196541 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 - PROCESSO 001/2018 - VEICULO - PLACA FMX-9610	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 31/03/2018

```
1: '04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:19:21
694906949          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/04/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                1.235,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.FAA.88F.41A.54F.A53
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01730

DATA: 28/03/2018 VENCTO:12/04/2018 PAGTO: 12/04/2018
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 **1.235,76**
(um mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.235,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1620 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.235,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.235,76
TOTAL					R$ 1.235,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.235,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.235,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.235,76
TOTAL. . .			R$ 1.235,76

Despesa paga em 12/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1600

NOTA DE EMPENHO Nº 1600	FICHA 200	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 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.034,56**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3 90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	35.401,78	1.034,56	83.563,66

VALOR A SER PAGO R$ **1.034,56**

um mil e trinta e quatro reais e cinquenta e seis 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 11/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00560/18	28/03/2018	31/03/2018

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.	319,31	3,24	MICRO ONIBUS VOLAR	
	TOTAL PEDIDO					1.034,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/03/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.034,56
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.078
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 000.007.078
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0345 3344 3000 0188 5500 1000 0070 7810 0375 3710

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	135180216402874 - 31/03/2018 12:57:21

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.: 007078 / V. Orig.: 1034,56 / V. Desc.: / V. Liq.: 1034,56

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007078	31/03/2018	1.034,56				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	OLEO DIESEL B S-500	27101921	030	5929	LT	319,3100	3,2400	1.034,5600	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 263,29(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 193269,194667,194970,195703,196024,196690 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 - PROCESSO 001/2018 - VEÍCULO PLACA CPV-4012	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 31/03/2018

11/04/2018 16:21:52

Emissão de comprovantes

```
11/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:21:42
694906949          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.959-4
=====================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/04/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                               1.034,56
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
=================================================
NR.AUTENTICACAO            9.99C.EED.D9B.B93.368
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01647

DATA: 28/03/2018 VENCTO:11/04/2018 PAGTO: 11/04/2018
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 **1.034,56**
(um mil e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.034,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1600 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.034,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.034,56
TOTAL					R$ 1.034,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.034,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.034,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.034,56
TOTAL. . .			R$ 1.034,56

Despesa paga em 11/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1608

NOTA DE EMPENHO Nº 1608	FICHA 200	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.150,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12 361.0214.2105 0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120 000 00	37.261,35	1.150,30	81.588,35

VALOR A SER PAGO R$ **1.150,30**

um mil, cento e cinquenta reais e trinta 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 11/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 40001.7

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00567/18	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
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	344,402	3,34	IVECO CITYCLASS 70C	
TOTAL PEDIDO						1 150,30

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: 1.150,30
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.071
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 000.007.071
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0345 3344 3000 0188 5500 1000 0070 7110 0375 3612

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	135180216382140 - 31/03/2018 12:41:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/03/2018
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.: 007071 / V. Orig.: 1150,30 / V. Desc.: / V. Liq.: 1150,30

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	007071	31/03/2018	1.150,30				

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	1.150,30

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	1.150,30

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	344,4020	3,3400	1.150,3000	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$ 292,75(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 193767,194583,195121,196029,196910 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 - PROCESSO 001/2018 - VEÍCULO PLACA GFS-7830	Declaro que o material que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 31/03/2018

```
11/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:21:42
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/04/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                1.150,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.735.BC1.3D4.A36.F7A
```

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 01649

DATA: 28/03/2018 VENCTO:11/04/2018 PAGTO: 11/04/2018
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 **1.150,30**
(um mil, cento e cinquenta reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.150,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1608	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.150,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.150,30
TOTAL					R$ 1.150,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.150,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.150,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.150,30
TOTAL. . .			R$ 1.150,30

Despesa paga em 11/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1406

NOTA DE EMPENHO Nº 1406	FICHA 171	DATA 15/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL 0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2018

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 materiais de higiene e limpeza 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.105,32**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	34.282,06	1.105,32	99.612,62

VALOR A SER PAGO R$ **1.105,32**

um mil, cento e cinco reais e trinta e dois centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B 001
A 6500 -X
CC: 1934-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00490/18	15/03/2018	15/03/2018

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
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	15	31,76	MANUT DO ENSINO FU	
018.007	FLANELA	FD	20	10,35	MANUT DO ENSINO FU	
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	8	17,40	MANUT DO ENSINO FU	
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	8	35,34	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						1.105,32

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]

000.041.624
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0373 1102 5600 0125 5500 1000 0416 2410 8984 7310

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	**135180177796570 15/03/2018 15:43:45**

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**	15/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		**15/03/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**08:36:19**

FATURA / DUPLICATA

41624-1 14/04/2018 1.105,32

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	1.105,32

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	146,48	**1.105,32**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
004806	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX024	15	31,76	476,40	0,00	0,00	0	79,99
026830	FLANELA	63071000	0102	5102	DZ012	20	10,35	207,00	0,00	0,00	0	8,69
018264	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0500	5405	CX012	8	17,40	139,20	0,00	0,00	0	21,16
025601	TOALHA PAPEL	48189090	0500	5405	FD012	8	35,34	282,72	0,00	0,00	0	36,64

Material Entregue
19/03/2018

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 023/2017 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$ 146,48(13,25%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Zilotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 15/03/2018 VALOR TOTAL 1.105,32 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.041.624 SÉRIE 1
19/03/2018		

```
04/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:07:17
694906949          SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/04/2018
NR. DOCUMENTO               666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                                1.105,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:          1.934-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.534.C09.58F.ED9.6B9
```

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 01531

DATA: 15/03/2018 VENCTO:04/04/2018 PAGTO: 04/04/2018
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.105,32**
(um mil, cento e cinco reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.105,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1406 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.105,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.105,32
TOTAL					R$ 1.105,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.105,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.105,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.105,32
TOTAL. . .			R$ 1.105,32

Despesa paga em 04/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2074

NOTA DE EMPENHO Nº **2074**	FICHA: 166	DATA: 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**34.408,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
530.000,00	125.345,73	34.408,07	370.246,20

VALOR A SER PAGO R$ **34.408,07**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2075

NOTA DE EMPENHO Nº 2075	FICHA 166	DATA 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 30/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)	
01 TESOURO	
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
530.000,00	159.753,80	400,00	369.846,20

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos 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 30/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2076

NOTA DE EMPENHO Nº 2076	FICHA 166	DATA 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/04/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.794,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
530.000,00	160.153,80	4.794,84	365.051,36

VALOR A SER PAGO R$ 4.794,84

quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**49.585,36**		
Total de Vencimentos	39.602,91		
Salário Família	253,68		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	1.022,70		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	40.879,29		
Total de Descontos	9.919,12		
Total Liquido	30.960,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.027,73	253,68	1.022,70	0,00	6.751,35
35 COMISSIONADOS	678,34	0,00	0,00	0,00	678,34
Total	8.706,07	253,68	1.022,70	0,00	7.429,69

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	28	840,00	34.408,07	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	54,00	3.801,43	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	993,41	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	400,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.022,70	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	7	8,00	253,68	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	57,00	5.194,84
Salário Base	840,00	34.408,07
Salário Família	8,00	253,68
Salário Maternidade	30,00	1.022,70
Total	**935,00**	**40.879,29**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	9	0,00	2.182,49	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	14	0,00	3.361,70	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	527,15	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	29	238,00	3.464,38	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	22,50	383,40	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	260,50	9.919,12
Total	**260,50**	**9.919,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.189,34
35 - COMISSIONADOS	275,04

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total	3.464,38

Base de I.R.R.F.	**40.625,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**40.625,61**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	37.460,23
35 - COMISSIONADOS	3.165,38

Data Pagamento: 08/05/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	318,15	736,26

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.114,11	252,08	862,03

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	149,10	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	102,69
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.143,10	1.143,10	1.143,10	428,31	714,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7762-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

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

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

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

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

Data Pagamento: 08/05/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	378,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	495,50	970,86

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	246,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	100,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,40	1.104,40	1.104,40	334,45	769,95

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,69
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	400,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	113,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.422,70	1.422,70	1.422,70	505,96	916,74

Data Pagamento: 08/05/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	408,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,75
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	605,64	1.580,57

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	49,14
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.806,91	1.806,91	1.806,91	641,76	1.165,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6104-1	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	01/02/2017	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6108-1	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	07/02/2017	2037 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.181,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.181,38	2.181,38	2.181,38	196,32	1.985,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	271,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	152,10	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,28

Data Pagamento: 08/05/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7975-1	ROSELI RAMOS	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 196,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00 91,61
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42				

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

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.022,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 282,48
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00 81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	364,29	690,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7973-1	SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA	14/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 309,36
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	396,61	694,08

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.356,89	D	919	PREVIDENCIA	11.00 560,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.00	1.174,91	D	920	IRRF SALARIO	22.50 383,40
P	051	SEXTA PARTE	1.00	559,47				

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	200,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00 109,77
P	051	SEXTA PARTE	1.00	167,33				

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 95,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	198,80				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,80	1.192,80	1.224,51	95,42	1.129,09

Data Pagamento: 08/05/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

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

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

Total Unidade: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.625,61	40.625,61	40.879,29	9.919,12	30.960,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01933

DATA: 23/04/2018 VENCTO:30/04/2018 PAGTO: 30/04/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

Valor **39.602,91**
(trinta e nove mil, seiscentos e dois reais e noventa e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 39.602,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2074	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 34.408,07	R$ 0,00	R$ 9.919,12	R$ 24.488,95
2075	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
2076	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.794,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.794,84
TOTAL					R$ 39.602,91	R$ 0,00	R$ 9.919,12	R$ 29.683,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 29.683,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	29.683,79
TOTAL. . .			R$ 29.683,79

Despesa paga em 30/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2085

NOTA DE EMPENHO Nº **2085**	FICHA 207	DATA 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 30/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.968,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.216,00	1.968,00	20.816,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.968,00**

um mil, novecentos e sessenta e oito 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 30/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2086

NOTA DE EMPENHO Nº **2086**	FICHA: 207	DATA 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 30/04/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)	
01 TESOURO	
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**196,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	9.184,00	196,80	20.619,20

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

cento e noventa e seis reais e oitenta 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 30/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

26/04/2018 08:42:04

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**2.628,72**		
Total de Vencimentos	2.164,80		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.164,80		
Total de Descontos	470,03		
Total Líquido	1.694,77	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	463,92	0,00	0,00	0,00	463,92
Total	463,92	0,00	0,00	0,00	463,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	1.968,00	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	196,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	196,80
Salário Base	60,00	1.968,00
Total	**64,00**	**2.164,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	296,85	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	16,00	173,18	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	16,00	470,03
Total	**16,00**	**470,03**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	173,18
Total	173,18

Base de I.R.R.F.	**2.164,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.164,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.164,80

Data Pagamento: 08/05/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	470,03	1.694,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01936

DATA: 23/04/2018 VENCTO:30/04/2018 PAGTO: 30/04/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

Valor **2.164,80**
(dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.164,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2085 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.968,00	R$ 0,00	R$ 470,03	R$ 1.497,97
2086 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 196,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196,80
TOTAL					R$ 2.164,80	R$ 0,00	R$ 470,03	R$ 1.694,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.694,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	1.694,77
TOTAL. . .			R$ 1.694,77

Despesa paga em 30/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1900

NOTA DE EMPENHO Nº 1900	FICHA: 205	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**713,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	24.741,33	713,00	114.545,67

VALOR A SER PAGO R$ **713,00**

setecentos e treze 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 18/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
65
Código de Verificação de Autenticidade
L9P5QBK35
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/04/2018 às 08:45:43
Chave de Acesso
510159O26DFY493V6VPQAKQ46CYZ2GT5

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

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em ___/___/20___

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	MONTAGEM DE PNEU AMBULANCIA PLACA FUD3540	R$ 10,00	R$ 20,00
2,00	UN	TROCA DE BICO AMBULANCIA PLACA FUD3540	R$ 15,00	R$ 30,00
3,00	UN	CONSERTO DE PNEU MICRO ONIBUS PLACA CMW8659	R$ 35,00	R$ 105,00
2,00	UN	MONTAGEM DE PNEU MICRO ONIBUS PLACA CMW8659	R$ 38,00	R$ 76,00
1,00	UN	CONSERTO DE PNEU MICRO ONIBUS PLACA DJM1156	R$ 35,00	R$ 35,00
2,00	UN	CONSERTO DE PNEU MICRO ONIBUS PLACA GFS7830	R$ 35,00	R$ 70,00
2,00	UN	CONSERTO DE PNEU MICRO ONIBUS PLACA FMX9610	R$ 35,00	R$ 70,00
1,00	UN	CONSERTO DE PNEU MICRO ONIBUS PLACA FMX9603	R$ 35,00	R$ 35,00
3,00	UN	CONSERTO DE PNEU MICRO ONIBUS PLACA CPV4012	R$ 35,00	R$ 105,00
4,00	UN	MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO E TRASEIRO MICRO ONIBUS PLACA 4012	R$ 38,00	R$ 152,00
1,00	UN	TROCA DE BICO MICRO ONIBUS PLACA 4012	R$ 15,00	R$ 15,00

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$ 713,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,00	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$ 713,00

Informações Complementares

PREGAO Nº037/2017

PROCESSO Nº042/2017

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **65** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L9P5QBK35**.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.00.42
6949306949          SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      39.983-3

FAVORECIDO:  FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827
CPF/CNPJ: 26.839.501/0001-50
VALOR: R$                                 713,00
DEBITO EM: 18/04/2018
================================================
DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB:        D.3AB.541.CCC.665.29B
```

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 01863

DATA: 09/04/2018 VENCTO:18/04/2018 PAGTO: 18/04/2018
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 **713,00**
(setecentos e treze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 713,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1900 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 713,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,00
TOTAL					R$ 713,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 713,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	713,00
TOTAL. . .			R$ 713,00

Despesa paga em 18/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1583

NOTA DE EMPENHO Nº 1583	FICHA 200	DATA 26/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **117,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	33.244,78	117,00	86.638,22

VALOR A SER PAGO R$ **117,00**

cento e dezessete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

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

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 : 26/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00552/18	26/03/2018	27/03/2018

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

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.044.064	PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	6	10,972	MICRO ONIBUS MB LO	
039.000.905	CONICO GRAMPO MOLA LISO 18MM	UN	6	1,522	MICRO ONIBUS MB LO	
050 050	PORCA RODA DIANTEIRA	PC	6	1,318	MICRO ONIBUS MB LO	
039 000 906	CONICO PARAFUSO RODA PRESSÃO	UN	6	1,522	MICRO ONIBUS MB LO	
039.044.001	PARAFUSO RODA TRASEIRA	UN	2	12,50	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						117,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004604 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 0316 4583 6300 0105 5500 1000 0046 0410 0004 6042

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135180206751599 27/03/2018 15:05:10

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. JONAS ALVES COSTA, 559, 559	CENTRO		14450-000	27/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	3134-8700	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
4604/1	29/03/2018	117,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13358	PARAFUSO RODA DIANT VW680/8140 18X1,5X70 COMPLETO	87089990	0400	5403	UN	6,000	10,972	0,00	65,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10044	CONICO GRAMPO MOLA LISO18MM MB1113/1313	87089990	0400	5403	UN	6,000	1,522	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17915	PORCA RODA DIANT/TRAS CAM 709/812/912 18X1,5 CHAVE	73181600	0400	5403	UN	6,000	1,318	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5116	CONICO PARAFUSO RODA PRESSAO MB608	87089990	0400	5403	UN	6,000	1,522	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6540	PARAFUSO RODA TRAS MB1313 22X89X97 CH 30 COMPL	87089990	0400	5403	UN	2,000	12,500	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos R$ 36,29 (31,02%) FONTE IBPT	

Venda de Pecas

I. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS N
ONE: (16) 3172-1123

FATURA: 0000224736
DATA : 19/02/2018
HORA : 10:29:52

CLIENTE: 3869 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
NPJ : 45.353.315/0001-50 INSC. EST. : ISENTO
ENDERECO: R. JONAS ALVES COSTA, 559
eriquara - SP

OCAL DE ENTREGA : PEDIDO IVAN

DIGO	DESCRICAO	MARCA	LOCAL	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL
6540	PARAFUSO RODA TRAS MB1313 22X89X97 CH 30 COMPL	GERAL	2004C04V	UN	2	12,50	25,00

VLR PRODUTOS : 25,00

EDOR : ANDRE
1 21/03/2018 25,00 CARTEIRA

VOLUCAO SO SERA ACEITA COM ATE 48 HORAS

ASSINATURA DO CLIENTE

Venda de Pecas

M. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS N
FONE: (16) 3172-1123

FATURA: 0000224735
DATA : 19/02/2018
HORA : 10:26:02

CLIENTE: 3869 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 INSC. EST. : ISENTO
ENDERECO: R. JONAS ALVES COSTA, 559
Jeriquara - SP

LOCAL DE ENTREGA : PEDIDO IVAN

CODIGO	DESCRICAO	MARCA	LOCAL	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL
13358	PARAFUSO RODA DIANT VW680/8140 18X1,5X70 COMPLETO	GERAL	2004B05V	UN	6	10,97	65,83
10044	CONICO GRAMPO MOLA LISO18MM MB1113/1313	GERAL	0126E04V	UN	6	1,52	9,13
17915	PORCA RODA DIANT/TRAS CAM 709/812/912 18X1,5 CHAVE	GERAL	2006E05V	UN	6	1,32	7,91
5116	CONICO PARAFUSO RODA PRESSAO MB608	GERAL	2002F05V	UN	6	1,52	9,13

VLR PRODUTOS : 92,00

VENDEDOR : ANDRE
1 21/03/2018 92,00 CARTEIRA

DEVOLUCAO SO SERA ACEITA COM ATE 48 HORAS

JSTM .1156

ASSINATURA DO CLIENTE

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

Vencimento	Agencia / Código Cedente	Espécie	Quantidade
29/03/2018	**3210/549819**	**R$**	**0,00**

Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
117,00		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	00023453-9	**4604-01**

Cedente

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

Autenticação mecânica

SICOOB | 756-0 | **75691.32108 01054.981905 02345.390013 9 74780000011700**

Local do pagamento					Vecimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					**29/03/2018**
Cedente					Agência / Código Cedente
M. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS N - 16.458.363/0001-05					**3210/549819**
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/03/2018	**4604-01**	**DM**	**N**	**27/03/2018**	**00023453-9**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	1 **R$**				**117,00**

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% = R$ 2,34

E JUROS DE MORA NO VALOR DE R$ 0,19 AO DIA
PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros acrécimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

AUTENTICAÇÃO MECANICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

04/04/2018 16:07:45

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.07.46
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      19.496-4

FAVORECIDO:  M. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNE
CPF/CNPJ: 16.458.363/0001-05
VALOR: R$                                 117,00
DEBITO EM: 04/04/2018
================================================
DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB:        8.EE5.2A2.D2D.017.951
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01526

DATA: 26/03/2018 VENCTO:04/04/2018 PAGTO: 04/04/2018
Credor..: M.C.ROCHA COMERCIO DE PECAS EPP CNPJ: 16.458.363/0001-05 Cod: 4211
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **117,00**
(cento e dezessete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 117,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1583 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,00
TOTAL					R$ 117,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 117,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	117,00
TOTAL. . .			R$ 117,00

Despesa paga em 04/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2153

NOTA DE EMPENHO Nº 2153	FICHA 175	DATA 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2018

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**64,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	49.743,82	64,10	90.192,08

VALOR A SER PAGO R$ **64,10**

sessenta e quatro reais e dez 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 24/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/03/2018 conforme extrato bancario				3.364,28
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
29/12/2017	852681	OTAIDES SOARES ANDRADE	1.379,00	
				1.379,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
28/02/2018	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	83,50	
21/03/2018	DEBITO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	67,40	
29/03/2018	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	64,10	
				215,00
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
28/02/2018	REND	REND APLIC FINANCEIRA	6,84	
29/03/2018	REND	REND APLIC FINANCEIRA	9,57	
				16,41
Saldo em 31/03/2018 de acordo com a contabilidade				2.183,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01972

DATA: 23/04/2018 VENCTO:24/04/2018 PAGTO: 24/04/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

Valor **64,10**
(sessenta e quatro reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 64,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2153	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 64,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,10
TOTAL					R$ 64,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 64,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TARIFA	64,10
TOTAL. . .			R$ 64,10

Despesa paga em 24/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2145

NOTA DE EMPENHO Nº **2145**	FICHA 175	DATA: 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 23/04/2018

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**83,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	49.660,32	83,50	90.256,18

VALOR A SER PAGO R$ **83,50**
oitenta e três reais e cinquenta 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 23/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Tarifa	

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/03/2018 conforme extrato bancario				3.364,28
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
29/12/2017	852681	OTAIDES SOARES ANDRADE	1.379,00	
				1.379,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
28/02/2018	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	83,50	
21/03/2018	DEBITO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	67,40	
29/03/2018	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	64,10	
				215,00
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
28/02/2018	REND	REND APLIC FINANCEIRA	6,84	
29/03/2018	REND	REND APLIC FINANCEIRA	9,57	
				16,41
Saldo em 31/03/2018 de acordo com a contabilidade				2.183,87

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01964

DATA: 23/04/2018 VENCTO:23/04/2018 PAGTO: 23/04/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

Valor **83,50**
(oitenta e três reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 83,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2145	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 83,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,50
TOTAL					R$ 83,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 83,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TARIFA	83,50
TOTAL. . .			R$ 83,50

Despesa paga em 23/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1653

NOTA DE EMPENHO Nº 1653	FICHA: 175	DATA 28/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000057/17	PREGÃO PRESENCIAL	0048/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2018

NOME N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME — 11.702.524/0001-40 — CÓDIGO: 2524

ENDEREÇO RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.868,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	32.457,56	2.868,75	104.673,69

VALOR A SER PAGO R$ **2.868,75**

dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/04/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	2.754,00

B: 756
A: 3210
CIC: 73683-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

NOME:
CI:

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
00000227

Data/Hora Emissão
02/04/2018
08:56:46

Código Verificação
QYUM-CZBA

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
:FEITURA 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	14470-000

Município	UF / País	Fone
PEDREGULHO	SP /	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
01.11	01.11-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	0.00	2.868,75	0,00	

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

11-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
2.868,75	0,00	2.868,75	2.868,75

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, DEPARTAMENTOS EDUCAÇÃO. REFERENTE A MARÇO DE 2018 - PREGÃO PRESENCIAL 048/2017 - PROCESSO Nº 057/2017
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

12/04/2018 16:23:26

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.23.26
6949306949          SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      13.683-2

FAVORECIDO:  N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 11.702.524/0001-40
VALOR: R$                                2.754,00
DEBITO EM: 12/04/2018
================================================
DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB:        C.293.F95.AB4.5F1.123
```

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME	11702524000140

Endereco
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, Nº 96 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2018	2-34637-5-4	002525	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
114,75				

ISS Variavel

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

PAGO
12 | 06 | 18

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81750000001-0 14752268201-1 80515050520-6 00034637004-2

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. 1653/1/OR

Identificação do Contribuinte
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME

Endereço
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 11.702.524/0001-40

Valor da Receita (1)	114,75
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1653 / 1
**Valor Total ----------> **	**114,75**

Competência: **abril-18**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**12/04/2018**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01736

DATA: 28/03/2018 VENCTO:12/04/2018 PAGTO: 12/04/2018
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 **2.868,75**
(dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.868,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1653 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.868,75	R$ 0,00	R$ 114,75	R$ 2.754,00
TOTAL					R$ 2.868,75	R$ 0,00	R$ 114,75	R$ 2.754,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.754,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	2.754,00
TOTAL. . .			R$ 2.754,00

Despesa paga em 12/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1764

NOTA DE EMPENHO Nº 1764	FICHA: 205	DATA: 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **570,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	22.230,18	570,35	117.199,47

VALOR A SER PAGO R$ **570,35**

quinhentos e setenta reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
278

Código de Verificação de Autenticidade
TC3E65546

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/04/2018 às 09:59:38

Chave de Acesso
5120C9IS1AAAXRKAOVKM3XKQ62WLSAH7

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
				10/04/2018

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
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
5.353.315/0001-50	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
6.71	HR	ONIBUS 2012 VOLARE PLACA SPV-4112 - ARRANCOU TURBINA PARA SACAR PRISIONEIRO, COLOCOU PARAFUSO NA TRAVESSA DO MOTOR, TROCOU MANGUEIRA DO RETORNO DO RADIADOR, TROCOU ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA DO INTERCULER	85.0	R$ 570,35

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$ 570,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,35	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 570,35

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **278** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TC3E65546**.

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

12/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:19:21
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 570,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO F.388.9A7.57E.9B9.1C6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01731

DATA: 05/04/2018 VENCTO:12/04/2018 PAGTO: 12/04/2018
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 **570,35**
(quinhentos e setenta reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 570,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1764 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 570,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,35
TOTAL					R$ 570,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 570,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	570,35
TOTAL. . .			R$ 570,35

Despesa paga em 12/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1361

NOTA DE EMPENHO Nº 1361	FICHA 200	DATA: 13/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO: 173
ENDEREÇO AV DOM PEDRO 1 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **675,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	24.929,79	675,00	94.395,21

VALOR A SER PAGO R$ **675,00**

seiscentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2018

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 04/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 0053-1
CC: 740-4

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 : 13/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00485/18	13/03/2018	14/03/2018

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME COD: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1 Nº: 845 CNPJ: 68.145.101/0001-94
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.001	JOGO PASTILHA FREIO	PC	2	177,00	IVECO CITYCLASS 70C	
039.023.020	RETENTOR CUBO	UN.	2	48,00	IVECO CITYCLASS 70C	
039.037.020	DISCO DE FREIO TRAS	UN	1	225,00	IVECO CITYCLASS 70C	
TOTAL PEDIDO						675,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.815 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME

AV. DOM PEDRO I, 845 - JD. PETRAGLIA
CEP: 14409-170 - FRANCA - SP
TEL: (16)3727-4233

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
SÉRIE 1
Nº 000.002.815
FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3518 0368 1451 0100 0194 5500 1000 0028 1510 0002 8152

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180174230711 14/03/2018 14:48:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310167995110		68.145.101/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	14/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3143-8700	SP		14:46:52

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
161 7	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	87083019	0102	5405	UN	2,0000	177,0000	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 2	RETENTOR DO CUBO TRAZEIRO	40169300	0102	5405	UN	2,0000	48,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 6	DISCO DE FREIO TRAZEIRO	87083090	0102	5405	UN	1,0000	225,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em,____/____/20____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PLACA GFS7830 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0053-1 C/C 740-4 AUTO FREIOS NACIONAL LTDA I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Trib. Aprox. R$93,71 Federal e R$69,48 Estadual. Fonte: IBPT Ar5Fr7	

```
04/04/2018    -` BANCO  DO  BRASIL  -   16:07:17
694906949          SEGUNDA VIA               0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/04/2018
NR. DOCUMENTO               660.053.000.000.740
VALOR TOTAL                                675,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA
AGENCIA: 0053-1          CONTA:            740-4
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.959
============================================
NR.AUTENTICACAO           7.D88.509.C1B.C3E.667
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01529

DATA: 13/03/2018 VENCTO:04/04/2018 PAGTO: 04/04/2018
Credor..: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

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

Valor **675,00**
(seiscentos e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 675,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1361 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 675,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 675,00
TOTAL					R$ 675,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 675,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 675,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	675,00
TOTAL. . .			R$ 675,00

Despesa paga em 04/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1650

NOTA DE EMPENHO Nº 1650	FICHA 175	DATA 28/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000062/17	PREGÃO PRESENCIAL	0053/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2018

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. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	31.457,56	1.000,00	107.542,44

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

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

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 12/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	960,00

B: 756
A: 3210
C/C: 13683-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000226

Data/Hora Emissão
02/04/2018
08:55:18

Código Verificação
CHCX-AIUP

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

EFEITURA 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	14470-000

Município	UF / País	Fone
PEDREGULHO	SP /	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
01.07	01.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E B	0.00	1.000,00	0,00	

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$)	Liquido (R$)
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA/EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO. REFERENTE A MARÇO 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

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.23.26
6949306949          SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL 5.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      13.683-2

FAVORECIDO:  N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 11.702.524/0001-40
VALOR: R$                                 960,00
DEBITO EM: 12/04/2018
================================================
DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB:        5.2F1.6CB.A7A.6BB.E5D
```

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME	11702524000140

Endereco: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, Nº 96 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2018	**2-34637-2-4**	002525	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
40,00				

ISS Variavel

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

PAGO 12/04/18

Patricia de Paula Almeida
Diretora Financeira

81770000000-0 40002268201-9 80515050220-3 00034637004-2

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. 1650/1/0R

Identificação do Contribuinte
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME

Endereço
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 11.702.524/0001-40

Competência: **abril-18**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**12/04/2018**	

Valor da Receita (1)	**40,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1650 / 1
**Valor Total ----------> **	**40,00**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01737

DATA: 28/03/2018 VENCTO:12/04/2018 PAGTO: 12/04/2018
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.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1650 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 960,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 960,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 960,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	960,00
TOTAL. . .			R$ 960,00

Despesa paga em 12/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1436

NOTA DE EMPENHO Nº 1436	FICHA 171	DATA 19/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 10/04/2018

NOME GIMENES E PAVAN LTDA-ME 05.307.679/0001-80 CÓDIGO: 3899

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**925,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3 3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	36.099,43	925,60	97.974,97

VALOR A SER PAGO R$ **925,60**

novecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/03/2018

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 04/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6504-8
C/C: 34196-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00504/18	19/03/2018	19/03/2018

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	200	2,22	MANUT DO ENSINO FU	
22.032.155	SACO LIXO PRETO 20LT C/100UN	FD	20	7,32	MANUT DO ENSINO FU	
022.032.156	SACO LIXO LEITOSO 20LT C/100	FD	20	16,76	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						925,60

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs

Interessado \ Responsavel

Almoxarife

NF-e
Nº 000.016.859
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/03/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 925,60

DATA DE RECEBIMENTO 20/03/2018 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIMENES E PAVAN LTDA - ME
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultralimp.rp@ig.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.016.859 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0305 3076 7900 0180 5500 1000 0168 5910 0016 2279

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135180185907868 19/03/2018 16:20:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582633266111		05.307.679/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	19/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		16:20:54

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	24094	925,60	0,00	925,60

DUPL.

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
24094/A	18/04/2018	925,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	925,60

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	925,60

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - EMITENTE				05.307.679/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170	RIBEIRAO PRETO			SP	582633266111
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
240	DIVERSOS	VARIAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1922	SACO ALVEJADO	63071000	0500	5405	UN	200,00	2,22000	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	SACO P/ LIXO PRETO 20 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	20,00	7,32000	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0279	SACO P/ LIXO LEITOSO 20 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	20,00	16,76000	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material Entregue
20/03/2018

Dep. Educação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. dos tributos R$ 328,71 (35,51%) fonte IBPT. OF 03/18 - PP 23/17 DEPTO EDUCACAO	

```
04/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:07:16
694906949          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/04/2018
NR. DOCUMENTO                 666.504.000.034.146
VALOR TOTAL                                925,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8          CONTA:          34.146-0
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.E57.300.F6A.ACD.44E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01524

DATA: 19/03/2018 VENCTO:04/04/2018 PAGTO: 04/04/2018
Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **925,60**
(novecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 925,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1436	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 925,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,60
TOTAL					R$ 925,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 925,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	925,60
TOTAL. . .			R$ 925,60

Despesa paga em 04/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1582

NOTA DE EMPENHO Nº 1582	FICHA 205	DATA: 26/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2018

NOME A.D PNEUS LTDA ME — 21.698.026/0001-25 — CÓDIGO 4178
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MARQUES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.380,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	17.850,18	4.380,00	117.769,82

VALOR A SER PAGO R$ **4.380,00**

quatro mil, trezentos e oitenta reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B. 341
A: 0155
C/C: 14199-7

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
262

Data e Hora da Emissão	27/03/2018 08:04:03	Competência	27/3/2018	Código de Verificação	838973375
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A. D. PNEUS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	21.698.026/0001-25	Inscrição Municipal	70917	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCISCO MARQUES ,437 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14405-342				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-7940	e-mail:	contabiljunior@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICÍPIO DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS REALIZADO EM VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS FMX-9610, GFS-7830

SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA, TROCA DE AMORTECEDORES, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, VALOR TOTAL DE R$ 4.380,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 359,59
FONTE : IBPT

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/03/2018
D.R.Oliveira

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.380,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.380,00
(-) 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	4.380,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.380,00	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
04/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.47
6946366949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0155-4 - FRANCA SP
CONTA: 14.199-7

FAVORECIDO: A. D. PNEUS EIRELI
CPF/CNPJ: 21.698.026/0001-25
VALOR: R$ 4.380,00
DEBITO EM: 04/04/2018
==========
DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: 7.097.E8B.DBE.49C.158

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01525

DATA: 26/03/2018 VENCTO:04/04/2018 PAGTO: 04/04/2018
Credor..: A.D.PNEUS LTDA ME CNPJ: 21.698.026/0001-25 Cod: 4178
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-342

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

Valor **4.380,00**
(quatro mil, trezentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.380,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1582	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.380,00
TOTAL					R$ 4.380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.380,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.380,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	4.380,00
TOTAL. . .			R$ 4.380,00

Despesa paga em 04/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1362

NOTA DE EMPENHO Nº 1362	FICHA: 205	DATA: 13/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME	DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP	48.529.135/0001-75	CÓDIGO 236
ENDEREÇO	Rua Maria Liporaci	ITUVERAVA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.230,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90 39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	14.679,35	1.230,00	124.090,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.230,00**

um mil, duzentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2018

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 04/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 3723-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
DE LUCCA & FILHOS LTDA EPP

CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual
48.529.135/0001-75 | 2572 |

Endereço | Complemento | Bairro
R: MARIA LIPORACI, 668 | | CENTRO

Cidade/UF | CEP
ITUVERAVA / SP | 145[illegible]-000

402500387339

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No Controle	No NF	Chave de Segurança
13/03/2018 09:36	03/2018	00387339	00002608	8S2X-1R5W-5E3C-0B8W-3E9W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | e-Mail
. | ISENTO |

Endereço | Complemento | Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | . | CENTRO

Cidade/UF | CEP | DDD/Fone
JERIQUARA / SP | 14450-000 | 0

Fatura N	Vencimento	Valor	Fatura N	Vencimento	Valor	Fatura N	Vencimento	Valor
		0,00						
		0,00						

Descrição do Serviço
Recuperar cabecote

Volare
CPV 4012

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/03/2018
Prefeitura

Base de Calculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R$	0.00
0,00 % (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret Federais	R$	0,00	Outros Descontos	R$	
						Valor Liquido a Pagar	R$	1.230,00

Valor do ISSQN	30,80	Valor Total da Nota	1.230,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq (%)	B Calculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq (%)	B Calculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração,( )	2,5043	1.230,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional
Documento emitido por ME EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS/IPI

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVES DO DECRETO 4.294 DE 26/[illegible]/2009

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributaria - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD UNIVERSITARIO - ITUVERAVA SP (16) 3830-7000

Recebi(emos) de DE LUCCA & FILHOS LTDA EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Data | Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00002608

Chave de Segurança
8S2X-1R5W-5E3C-0B8W-3E9W

```
04/04/2018    - BANCO DO BRASIL -   16:07:17
694906949          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/04/2018
NR. DOCUMENTO               660.156.000.003.723
VALOR TOTAL                               1.230,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DE LUCCA E FILHOS LTDA ME
AGENCIA: 0156-2          CONTA:          3.723-0
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.1E2.589.00E.E3D.2BD
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01530

DATA: 13/03/2018 VENCTO:04/04/2018 PAGTO: 04/04/2018
Credor..: DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP CNPJ: 48.529.135/0001-75 Cod: 236
Endereço: Rua Maria Liporaci
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **1.230,00**
(um mil, duzentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1362	/ 1	OR	020540.12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,00
TOTAL					R$ 1.230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.230,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.230,00
TOTAL. . .			R$ 1.230,00

Despesa paga em 04/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1545

NOTA DE EMPENHO Nº **1545**	FICHA 200	DATA 21/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 10/04/2018

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 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.427,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	29 817 78	3.427,00	86.755,22

VALOR A SER PAGO R$ **3.427,00**

três mil, quatrocentos e vinte e sete reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 237
A: 0263-1
C/C: 116898-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00533/18	21/03/2018	21/03/2018

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
039.050.070	PORCA ROSA OSCILANTE	UN	5	3,61	MICRO ONIBUS MB LO	
039.044.087	PARAFUSO DE RODA	UN	5	12,14	MICRO ONIBUS MB LO	
039.037.004	DISCO EMBREAGEM	UN.	1	914,42	MICRO ONIBUS MB LO	
039.091.007	MANCAL EMBREAGEM	UN	1	256,12	MICRO ONIBUS MB LO	
039.020.001	PLATO EMBREAGEM	UN	1	1.044,81	MICRO ONIBUS MB LO	
039.023.024	RETENTOR EIXO PILOTO	UN.	1	13,23	MICRO ONIBUS MB LO	
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN	1	937,34	MICRO ONIBUS MB LO	
039.025.068	ROLAMENTO PINHÃO	UN	1	133,38	MICRO ONIBUS MB LO	
039.000.663	SILICONE ULTRA BLACK 20G	UN	1	48,95	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						3.427,00

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 000024358 FL 1 / 1

Série 000

CHAVE DE ACESSO
3518 0300 4354 8400 0363 5500 0000 0243 5810 7373 7959

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135180191751202 21/03/2018 13:14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310577614113		00.435.484/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (C000903)	45.353.315/0001-50	21/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14.450-000	21/03/2018

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
	JERIQUARA	16 3134-8700	SP		13:14

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
024358/1	05/04/2018	3.427,00						

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	3.713,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	286,14	0,00	0,00	3.427,00

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 / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI
32211	PORCA RODA OSCILANTE	73181600	060	5405	PC	5,00	3,61	18,05	0,00	0,00	0,00
32214	PARAFUSO RODA	73181600	060	5405	PC	5,00	12,14	60,70	0,00	0,00	0,00
35473	DISCO EMBREAGEM	87089300	060	5405	PC	1,00	914,42	914,42	0,00	0,00	0,00
12618	MANCAL EMBREAGEM	87089300	060	5405	PC	1,00	256,12	256,12	0,00	0,00	0,00
32817	PLATO EMBREAGEM	87089300	060	5405	PC	1,00	1.330,95	1.330,95	0,00	0,00	0,00
5227	RETENTOR EIXO PILOTO	40169300	060	5405	PC	1,00	13,23	13,23	0,00	0,00	0,00
12558	KIT EMBREAGEM	87089300	060	5405	PC	1,00	937,34	937,34	0,00	0,00	0,00
29797	ROLAMENTO PINHAO	84821010	060	5405	PC	1,00	133,38	133,38	0,00	0,00	0,00
31716	SILICONE ULTRA BLACK	32141010	060	5405	PC	1,00	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos: 808,44 (21,77%) Federal, 459,65 (12,38%) Estadual e 0,00 (0,00%) Municipal
Fonte: IBPT DJM-1156 //

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21 / 03 / 2018
Oliveira

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. 000024358
Série 000
Valor da NF-e 3.427,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.47
6949306949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0263-1 - FRANCA-CENTRO
CONTA: 116.898-3

FAVORECIDO: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA
CPF/CNPJ: 00.435.484/0003-63
VALOR: R$ 3.427,00
DEBITO EM: 04/04/2018
==========
DOCUMENTO: 040407
AUTENTICACAO SISBB: 2.FE2.876.209.CF6.ECA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01536

DATA: 21/03/2018 VENCTO:04/04/2018 PAGTO: 04/04/2018
Credor..: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA I 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 **3.427,00**
(três mil, quatrocentos e vinte e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.427,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1545 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.427,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.427,00
TOTAL					R$ 3.427,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.427,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.427,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	3.427,00
TOTAL. . .			R$ 3.427,00

Despesa paga em 04/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1753

NOTA DE EMPENHO Nº 1753	FICHA: 200	DATA: 03/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/04/2018

NOME: C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME — 10.285.659/0001-95 — CÓDIGO: 2871
ENDEREÇO: AV: PROFESSOR MOACIR VIEIRA COELHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.110,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	52.470,75	3.110,00	64.419,25

VALOR A SER PAGO R$ **3.110,00**

três mil, cento e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 341
A: 8403
C/C: 06659-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00630/18	03/04/2018	04/04/2018

Fornecedor C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME COD: 2871
Endereço: AV: PROFESSOR MOACIR VIEIRA COELHO FRANCA Nº: 3133 CNPJ: 10.285.659/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	200,00	ONIBUS VOLARE MARC	
039.032.004	COXIM MOTOR	UN	1	320,00	ONIBUS VOLARE MARC	
039.032.032	COXIM AMORTECEDOR	UN	2	185,00	ONIBUS VOLARE MARC	
039.158.001	BIELETA	UN	2	95,00	ONIBUS VOLARE MARC	
039.025.151	KIT ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	2	245,00	ONIBUS VOLARE MARC	
039.000.814	KIT ASTIA AMORTECEDOR	PC	2	95,00	ONIBUS VOLARE MARC	
039.037.025	DISCO DE FREIO	PC	1	450,00	ONIBUS VOLARE MARC	
039.000.173	ARTICULADOR	PC	2	160,00	ONIBUS VOLARE MARC	
039.156.008	BUCHA BANDEJA	UN	4	95,00	ONIBUS VOLARE MARC	
TOTAL PEDIDO						3.110,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF-e

Nº 000.002.191

SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída [1]

Nº 000.002.191

SÉRIE: 1

Pagina 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3518 0410 2856 5900 0195 5500 1000 0021 9117 1063 2004

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

C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME

AVENIDA PROFESSOR MOACIR VIEIRA COELHO, 3133 - - JD REDENTOR, Franca, SP - CEP: 14405700 - Fone/Fax: 1637032122

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180225725341 - 04/04/2018 16:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310446955113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 10.285.659/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	04/04/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA, 259	CENTRO	14450-000	04/04/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Jeriquara		SP		15:59

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP UF REMET.	VALOR DO FCP ST	VALOR DO FCP ST RET.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00

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	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	CONSERTO AMORTECEDOR	[illegible]	0400	5405	PÇ	2,0000	185,0000	370,00					
[illegible]	PNEU ARO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	290,00					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	480,00					
[illegible]	ALINHAMENTO	[illegible]	0400	5405	UNIT	2,0000	160,0000	320,00					
[illegible]	BALANCEAMENTO	[illegible]	0400	5405	UNIT	4,0000	95,0000	380,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6254			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 04/04/2018 Rdlveira

BARÃO PNEUS **FONE: (16)3723-2879**

SIMPLICIANO POMBO FRANCA SP 06/04/2018 11:42 Num. 1303

ORDEM DE SERVIÇO

5730 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

R JONAS ALVES COSTA Nº. 559 CENTRO

JERIQUARA UF: SP CEP: 14450-000 FONE: ( ) - ( ) -

CPF/CNPJ: 453.533.150-00150 RG/Inscr: Ano:

Placa: FMX 9610 Veículo: MICROONIBUS Modelo: VOLARE Cor: Km:

M	CODIGO	PRODUTO	UN	QTD.	UNITARIO	TOTAL
24	613	BUCHA BANDEJA	PC	4	110,00	440,00
24	365	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	210,00	420,00
24	403	COXIM MOTOR	PC	1	330,00	330,00
24	477	COXIM AMORTECEDOR	PC	2	195,00	390,00
24	237	BIELETA	PC	2	105,00	210,00
24	1013	KIT ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	2	255,00	510,00
24	400	KIT AMORTECEDOR	PC	2	105,00	210,00
24	211	JOGO DE DISCO FREIO	PC	1	460,00	460,00
24	643	ARTICULADOR	PC	1	170,00	170,00

LOCAL DE ENTREGA Valor Total..... R$ 3.140,00

Endereco:

Cidade: - CEP: Fone: Total Orcam... R$ 3.140,00

Vendedor: LUIZ GUSTAVO

Codigo da Venda 7394

R.C. PNEUS

Alinhamento - Balanceamento - Suspensão - Cambagem
Freios e Escapamentos **FONES: (16)**
PNEUS: Novos - Remoud - Ressolados **3702-5655 3025-6341**
Rua Benedito Merlino 671 - Franca - SP

Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**Telefone:**		**Entrada**	
Endereço:		**Celular:**		**Saida**	03/04/2018
Bairro:		**Cidade:**	FRANCA	**UF:**	SP
Carro	MICROONIBUS VOLARE	**Placa:**	FMX-9610	**Ano:**	**KM:**

GARANTIA DA RESSOLAGEM: por 6 meses. Será atendido: Soltura, desagregamento de carcaça, ate o desgaste de 50% de uso (10.000 km rodado).
GARANTIA DE PNEUS NOVOS: 40.000 km. Revisão a cada 5.000 km.
GARANTIA DE PNEUS REMOUD: 20.000 km. Revisão a cada 5.000 km.
A GARANTIA DOS PNEUS só terá validade com defeito de fabricação e todas as revisões.
GARANTIA DOS ESCAPAMENTOS: 6 meses
SENHORES CLIENTES: Faça a conferencia dos serviços prestados, pois não será feito devolução de dinheiro (com alinhamento e balanceamento feito na loja).

Produto:	Descrição:	Qtde Vendida:	PrUni:	SubTotal:
KIT DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO LE	PEÇAS	2	R$ 120,00	R$ 240,00
AMORTECEDORES DIANTEIRO		2	R$ 220,00	R$ 440,00
BIELETA	PEÇAS	2	R$ 110,00	R$ 220,00
ARTICULADOR	PEÇAS	1	R$ 175,00	R$ 175,00
DISCO DE FREIOS DIANTEIROS	PEÇAS	1	R$ 465,00	R$ 465,00
COXIM DO MOTOR	PEÇAS	1	R$ 335,00	R$ 335,00
COXIM SUPERIOR	PEÇAS	2	R$ 198,00	R$ 396,00
BUCHA DA BANDEJA	PEÇAS	4	R$ 120,00	R$ 480,00
KIT ROLAMENTO DIANT	PEÇAS	2	R$ 255,00	R$ 510,00

Qtde Itens 9

Total: R$ 3.261,00

ASS. do Cliente:_____ **CPF:**_____._____._____._____

sexta-feira, 6 de abril de 2018

OBS:

Atenção : O veiculo só sera liberado após o pagamento do valor já ciente pelo cliente

Se Deus é por nós quem será contra nós



Emissão de comprovantes

12/04/2018 16:19:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.19.32
6949306949          SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8403-4 - FRANCA-PRESIDENTE VARGAS
CONTA:       6.659-3

FAVORECIDO:  C.R COSTA PNEUS PARA VEICULOS
CPF/CNPJ: 10.285.659/0001-95
VALOR: R$                                3.110,00
DEBITO EM: 12/04/2018
================================================
DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB:        C.88B.620.1FD.E3E.E94
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01729

DATA: 03/04/2018 VENCTO:12/04/2018 PAGTO: 12/04/2018
Credor..: C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME CNPJ: 10.285.659/0001-95 Cod: 2871
Endereço: AV: PROFESSOR MOACIR VIEIRA COEL
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-700

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

Valor **3.110,00**
(três mil, cento e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.110,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1753	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.110,00
TOTAL					R$ 3.110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.110,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.110,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	3.110,00
TOTAL. . .			R$ 3.110,00

Despesa paga em 12/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1957

NOTA DE EMPENHO Nº 1957	FICHA: 200	DATA: 17/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS — 45.231.016/0005-77 — CÓDIGO: 2314
ENDEREÇO: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.829,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	57.260,75	2.829,80	59.909,45

VALOR A SER PAGO R$ **2.829,80**

dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta 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 24/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 237
A: 3376
C/C · 15310-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00688/18	17/04/2018	17/04/2018

Fornecedor RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS COD: 2314
Endereço: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA FRANCA Nº: 1800 CNPJ: 45.231.016/0005-77

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.001	JOGO PASTILHA FREIO	PC	1	245,18	MICRO ONIBUS MB LO	
039.000.726	CAPA PROTETORA	UN	1	108,32	MICRO ONIBUS MB LO	
039.067.043	BOMBA AUXILIAR	PC	1	2.476,30	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						2.829,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBI(EMOS) DE **RIBEIRÃO DIESEL S/A.** A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		**NF-E**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº **44107**
		SÉRIE **2**

Mercedes-Benz

Ribeirão Diesel S/A - Veiculos

Av. Pedro Henrique Cintra 1800
Parque Universitario 14404-080
Franca - SP (16) 2104-0555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 44107
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0445 2310 1600 0577 5500 2000 0441 0710 0038 1857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.TERC.E/OU SERV.	**135180257965622 17/04/2018 16:24:14-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
310412280115		45.231.016/0005-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA					45.353.315/0001-50	17/04/2018
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	Nº	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA		559	CENTRO		14450-000	**17/04/2018**
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA		1631348700	SP			**16:18**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	27/04/2018	2.829,80						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.829,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,740	0,740

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCONTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
9J642104000097	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR		87083090	060	5405	PC	1.0000	245,1800	245,18	0,00	0,00	
0002672497	CAPA PROTETORA		40169990	060	5405	PC	1.0000	108,3200	108,32	0,00	0,00	
0014702694	BOMBA AUXILIAR		84133020	260	5405	PC	1.0000	2.476,3000	2.476,30	0,00	0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/04/2018
Brliveira

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
45225			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDED.:201050559 - MATHEUS HENRIQUE BARBOSA - PEDIDO: 268375 GARANTIA NA COMPRA DE MOTORES, COMPRESSORES, TURBINAS, SIST.INJECAO MBB P/ QUE SEU PRODUTO ENQUADRE NO PROCESSO DE ANALISE, E OBRIGATORIO, NO PERIODO DE 12MESES,USO DE FILTROS, JUNTAS GENUINAS E LUBRIFICANTES RECOMENDADOS POR FABRICANTE FABRICANTE. ICMS ANT.CONF.DECR.52847 ART.313-0 RICMS NOTA FISCAL EMITIDA PARA PAGAMENTO VIA DEPOSITO CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL Trib Aprox R$ 569,56 Fed 494,65 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT F3W1D7;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.36
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3376-6 - AG.EMPRESAS RIBEIRAO PRETO,U
CONTA: 15.310-9

FAVORECIDO: RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS
CPF/CNPJ: 45.231.016/0005-77
VALOR: R$ 2.829,80
DEBITO EM: 24/04/2018
==========
DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: 2.C8C.BE4.732.BB4.2F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01896

DATA: 17/04/2018 VENCTO:24/04/2018 PAGTO: 24/04/2018
Credor..: RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS CNPJ: 45.231.016/0005-77 Cod: 2314
Endereço: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA
Cidade..: FRANCA CEP: 14404-080

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

Valor **2.829,80**
(dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.829,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1957 / 1		OR	020540 12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.829,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.829,80
TOTAL					R$ 2.829,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.829,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.829,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.829,80
TOTAL. . .			R$ 2.829,80

Despesa paga em 24/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

BANCO BRADESCO 237

AG: 3376-6
C/C: 15310-9

RIBEIRAO DIESEL S/A
VEICULOS
CNPJ: 45.231.016/0005-77

MATHEUS H BARBOSA
matheusbarbosa@ribeiraodi
TELE-PEÇAS (16) 2104-0550

Esqueceu de pagar este boleto?

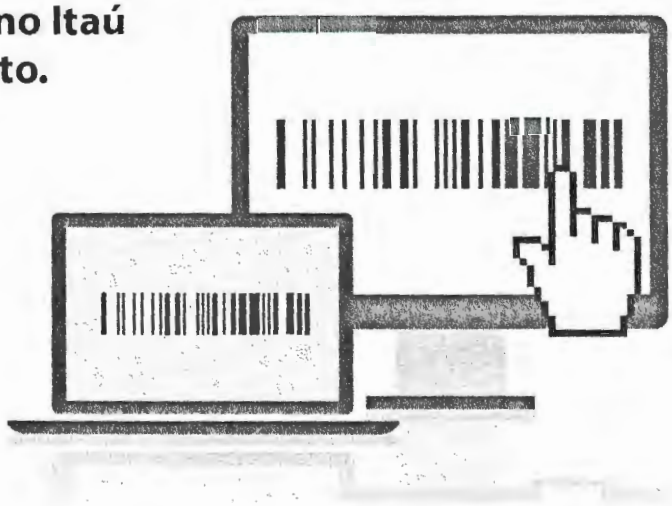
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. |341-7| Vencimento 27/04/2018 | Valor do Documento 2.829,80

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
CPF/CNPJ 45353315000150

Beneficiário
RIBEIRAO DIESEL SA VEICULOS

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
AV CASTELO BRANCO 00051
CASTELO BRANCO RIBEIRAO PRETO SP 14095 000

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
2938/39013-1	45.231.016/0001-43	0034693-01	112/10838132-1

Seu boleto venceu?
Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.12101 83813.212939 83901.310009 4 75070000282980

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.

Vencimento: 27/04/2018

Beneficiário
RIBEIRAO DIESEL SA VEICULOS
CNPJ 45.231.016/0001-43

Agência / Código Beneficiário: 2938/39013-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/04/2018	0034693-01	DMI	N	19/04/18	112/10838132-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		x

(=) Valor do Documento: 2.829,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 4,24 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 CENTRO JERIQUARA SP
CPF/CNPJ - 45353315000150

Sacador/Avalista: REF.NF 44107

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1597

NOTA DE EMPENHO Nº 1597	FICHA 200	DATA 27/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000009/18	PREGÃO PRESENCIAL	0009/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/04/2018

NOME SINVAL ANTONIO DE SENE-ME 74.698.002/0001-32 CÓDIGO: 528
ENDEREÇO Av. Ademar P. de Barros, 239 14402-250/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.040,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000 00	33.361,78	2.040,00	84.598,22

VALOR A SER PAGO R$ **2.040,00**

dois mil 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 18/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00557/18	27/03/2018	29/03/2018

Fornecedor SINVAL ANTONIO DE SENE-ME COD: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239 Nº: CNPJ: 74.698.002/0001-32
14402-250/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.108	PNEU 215.75-17.5	UN	4	510,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						2.040,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE SINVAL ANTONIO DE SENE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.282 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINVAL ANTONIO DE SENE - ME

AV. PROF. MOACIR VIEIRA COELHO, 3856 - - JD REDENTOR, Franca, SP - CEP: 14409275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.282
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0374 6980 0200 0132 5500 1000 0002 8217 3033 6694

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	**135180213420254 - 29/03/2018 13:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310390922110		74.698.002/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	31341253	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	PNEU - 215/75/17.5 - PIRELLI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 110,98	40111000	0102	5405	UN	4,0000	510,0000	2.040,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26985			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: BANCO: Nº 033 - AG:0693 - C/C:13.00518-2 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 110,98 pp 009/2018 Orca 009/2018	

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **20/04/2018**
Beneficiário **SINVAL ANTONIO DE SENE ME CNPJ: 74.698.002/0001-32** **R PASTEUR, 1300 - 9 ANDAR AP 91 - CENTRO - FRANCA - SP - CEP: 14400-650**					Agência/Código Beneficiário **0693 / 1550136**
Data do documento **31/03/2018**	No. do documento **282**	Espécie doc. **DM**	Aceite **--**	Data Processamento **02/04/2018**	Nosso Número **0000000302986**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.040,00**

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
JERIQUARA/SP - 14450-000
Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.15506 13600.000007 30298.601011 1 75000000204000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **20/04/2018**
Beneficiário **SINVAL ANTONIO DE SENE ME CNPJ: 74.698.002/0001-32** **R PASTEUR, 1300 - 9 ANDAR AP 91 - CENTRO - FRANCA - SP - CEP: 14400-650**					Agência/Código Beneficiário **0693 / 1550136**
Data do documento **31/03/2018**	No. do documento **282**	Espécie doc. **DM**	Aceite **--**	Data Processamento **02/04/2018**	Nosso Número **0000000302986**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.040,00**

Instruções

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
JERIQUARA/SP - 14450-000
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

18/04/2018 16:00:43

Emissão de comprovantes

18/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:00:42
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399155061360000000730298601011175000000204000
BENEFICIARIO:
SINVAL ANTONIO DE SENE ME
NOME FANTASIA:
SINVAL ANTONIO DE SENE ME
CNPJ: 74.698.002/0001-32
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	41.801
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.040,00
VALOR COBRADO	2.040,00

NR.AUTENTICACAO 2.1FF.BCF.79B.112.CA9

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01861

DATA: 27/03/2018 VENCTO:18/04/2018 PAGTO: 18/04/2018
Credor..: SINVAL ANTONIO DE SENE-ME CNPJ: 74.698.002/0001-32 Cod: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239
Cidade..: 14402-250/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS.

Valor **2.040,00**
(dois mil e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.040,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1597 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.040,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.040,00
TOTAL					R$ 2.040,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.040,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.040,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	DEBITO	2.040,00
TOTAL. . .			R$ 2.040,00

Despesa paga em 18/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1899

NOTA DE EMPENHO Nº 1899	FICHA 205	DATA 09/04/2018	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 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.050,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	23.691,33	1.050,00	115.258,67

VALOR A SER PAGO R$ **1.050,00**

um mil e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 756
A: 3210
CC: 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
62

Código de Verificação de Autenticidade
1L6U2SI9E

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/04/2018 às 16:29:13

Chave de Acesso
5098G0KZPJM7IXE7X05O5L696H5JGWOY

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
2,00	UN	LAVAGEM CCMLETA MICRO ONIBUS PLACA CPV4012	R$ 150,00	R$ 300,00
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS PLACA DKI0976	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS PLACA DJM7920	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS FMX9603	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS PLACA GFS7830	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS PLACA DJM1556	R$ 150,00	R$ 150,00

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

Em,____/____/20____

_____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.050,00	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$ 1.050,00

Informações Complementares

PREGAO PRESENCIAL Nº038/2017

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **62** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1L6U2SI9E**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 39.983-3

FAVORECIDO: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827
CPF/CNPJ: 26.839.501/0001-50
VALOR: R$ 1.050,00
DEBITO EM: 18/04/2018
==========
DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: 8.DE3.C17.EEB.551.5D4

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01862

DATA: 09/04/2018 VENCTO:18/04/2018 PAGTO: 18/04/2018
Credor..: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA CNPJ: 26.839.501/0001-50 Cod: 4076
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS.

Valor **1.050,00**
(um mil e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.050,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1899	[illegible]/1[illegible]	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.050,00
TOTAL					R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.050,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.050,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.050,00
TOTAL. . .			R$ 1.050,00

Despesa paga em 18/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1435

NOTA DE EMPENHO Nº 1435	FICHA 171	DATA 19/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 10/04/2018

NOME GIMENES E PAVAN LTDA-ME 05.307.679/0001-80 CÓDIGO 3899

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **712,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	35.387,38	712,05	98.900,57

VALOR A SER PAGO R$ **712,05**

setecentos e doze reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/03/2018

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 04/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6504-8
CIC: 34146-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00503/18	19/03/2018	19/03/2018

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022 040 008	AGUA SANITARIA 12X1L	CX	15	14,76	MANUT DO ENSINO FU	
022 010 038	DESINFETANTE 12X500ML	CX	15	14,36	MANUT DO ENSINO FU	
022 028 072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	15	18,35	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						712,05

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs

Interessado / Responsável

Almoxarife

NF-e
Nº 000.016.858
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/03/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 712,05

DATA DE RECEBIMENTO 20/03/2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIMENES E PAVAN LTDA - ME
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultralimp.rp@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.858 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0305 3076 7900 0180 5500 1000 0168 5810 0016 2263

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135180185894528 19/03/2018 16:18:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582633266111		05.307.679/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	19/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		16:18:08

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	24093	712,05	0,00	712,05

DUPL.

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
24093/A	18/04/2018	712,05												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	712,05

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	712,05

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - EMITENTE				05.307.679/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170	RIBEIRAO PRETO	SP	582633266111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45	DIVERSOS	VARIAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350010	AGUA SANITARIA - 12X1 LT	28289019	0500	5405	CX	15,00	14,76000	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	DESINFETANTE - 12X500ML	38089429	0500	5405	CX	15,00	14,36000	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	MULTI USO - 500ML	34022000	0500	5405	CX	15,00	18,35000	275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material Entregue
20/03/2018

Wanderit -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. dos tributos R$ 239,24 (33,60%) fonte IBPT.
OF 03/18 - PP 23/17
WANDERIT

RESERVADO AO FISCO

```
04/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:07:16
604906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/04/2018
NR. DOCUMENTO                666.504.000.034.146
VALOR TOTAL                                712,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8          CONTA:         34.146-0
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.D24.16A.1E7.12D.6EA
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01523

DATA: 19/03/2018 VENCTO:04/04/2018 PAGTO: 04/04/2018
Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **712,05**
(setecentos e doze reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 712,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1435 / 1		OR.020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 712,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 712,05
TOTAL					R$ 712,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 712,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 712,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	712,05
TOTAL. . .			R$ 712,05

Despesa paga em 04/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1595

NOTA DE EMPENHO Nº 1595	FICHA 176	DATA 27/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2018

NOME: SECULUS PREPARAÇÃO DE DOC PARA VISTORIAS LTDA ME — 09.635.395/0001-73 — CÓDIGO: 2418

ENDEREÇO: RUA NELSON VIARIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DAS ESCOLAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **886,37**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	10.259,00	886,37	58.854,63

VALOR A SER PAGO R$ **886,37**

oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos **********

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 04/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 0053-1
C/C: 101908-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
508

Data e Hora da Emissão	29/03/2018 17:00:50	Competência	1/3/2018	Código de Verificação	570727267
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	491	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SECULUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA VISTORIAS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	09.635.395/0001-73	Inscrição Municipal	49465	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA NELSON VIARO ,4151 - JARDIM MARIA ROSA CEP: 14405-438				
Complemento:		Telefone:	(16)3724-0729	e-mail:	solucao@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
.ndereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20% CONFORME ORÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS ESCOLAS.
Rua Cap. Antonio Joaquim, 179
Rua Cel. Francisco Lino, LT 04, QD 54
Rua João Antonio Pimenta, LT 05, QD 54

Valor aproximado dos tributos Nacionais/Federais R$ 119,21 (13,45%).
Valor aproximado dos tributos Municipais R$ 35,10 (3,96%)********
Fonte IBPT conforme Lei 741/2012********

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	886,37	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	886,37
(-) 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	886,37
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	886,37	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada atraves 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.

bom dia,
notas fiscais dos serviços de projeto de bombeiros das escolas
qualquer dúvida me liga
att
Dani

Boa tarde Daniela

Segue em anexo NF dos projetos das escolas.

Conta para depósito:
BANCO DO BRASIL
AG. 53-1
C/C 101.908-2
SECULUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA VISTORIAS LTDA.

```
04/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:07:17
694906949           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/04/2018
NR. DOCUMENTO                 660.053.000.101.908
VALOR TOTAL                                886,37
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SECULUS P DE D P VI
AGENCIA: 0053-1           CONTA:         101.908-2
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.570.A3A.740.6EF.F6C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01527

DATA: 27/03/2018 VENCTO:04/04/2018 PAGTO: 04/04/2018
Credor..: SECULUS PREPARAÇÃO DE DOC PARA V CNPJ: 09.635.395/0001-73 Cod: 2418
Endereço: RUA NELSON VIARIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-438

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DAS ESCOLAS
.

Valor **886,37**
(oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 886,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1595 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 886,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 886,37
TOTAL					R$ 886,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 886,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 886,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	886,37
TOTAL. . .			R$ 886,37

Despesa paga em 04/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1454

NOTA DE EMPENHO Nº 1454	FICHA 171	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.843,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	38.113,03	2.843,85	94.043,12

VALOR A SER PAGO R$ **2.843,85**

dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	006959-4	Transf	

D-001
A: 6949-3
CIC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00514/18	20/03/2018	20/03/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	40	22,59	MANUT DO ENSINO FU	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	20	72,29	MANUT DO ENSINO FU	
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	5	98,89	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						2.843,85

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: 20/03/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 2.843,85
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.060
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 000.001.060
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0010 6010 0129 2909

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	135180189554581 - 20/03/2018 17:27:26

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	20/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001060 / V. Orig.: 2843,85 / V. Desc.: / V. Liq.: 2843,85

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	2.843,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,85

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
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	40,0000	22,5900	903,6000	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	20,0000	72,2900	1.445,8000	0,00	0,00		0,00	
8906	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE CX COM 60	48232099	0500	5102	CX	5,0000	98,8900	494,4500	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 879,26(30,92%) Fonte:IBPT PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA WANDERITY	

```
04/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:07:17
694906949          SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/04/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                2.843,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.272.B58.C24.71B.C8D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01528

DATA: 20/03/2018 VENCTO:04/04/2018 PAGTO: 04/04/2018
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **2.843,85**
(dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.843,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1454 /	1	OR.020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.843,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.843,85
TOTAL					R$ 2.843,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.843,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.843,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.843,85
TOTAL. . .			R$ 2.843,85

Despesa paga em 04/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1946

NOTA DE EMPENHO Nº **1946**	FICHA: 171	DATA: 13/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2018

NOME: GIMENES E PAVAN LTDA-ME — 05.307.679/0001-80 — CÓDIGO: 3899

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.724,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	44.127,56	2.724,45	88.147,99

VALOR A SER PAGO R$ **2.724,45**

dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/04/2018

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 24/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6504-8
CIC: 34146-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00681/18	13/04/2018	13/04/2018

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.008	AGUA SANITARIA 12X1L	CX	20	14,76	MANUT DO ENSINO FU	
010.000.100	ALCOOL GEL 5L	LT	10	23,94	MANUT DO ENSINO FU	
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	10	16,63	MANUT DO ENSINO FU	
022.010.038	DESINFETANTE 12X500ML	CX	30	14,36	MANUT DO ENSINO FU	
022.016.057	ESPONJA DE AÇO-FD C/14 PCT C/8UN	FD	10	11,17	MANUT DO ENSINO FU	
022.028.085	MULTIUSO 12X500ML	CX	15	18,35	MANUT DO ENSINO FU	
022.000.084	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL	UN	40	6,12	MANUT DO ENSINO FU	
005.007.020	FOSFORO	UN	10	1,97	MANUT DO ENSINO FU	
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	100	2,22	MANUT DO ENSINO FU	
022.025.036	PAPEL HIG. ROLAO E LUXO 8X300MT	UN	8	18,35	MANUT DO ENSINO FU	
022.029.031	RODO PLAST 60CM	UN	40	4,50	MANUT DO ENSINO FU	
022.029.029	RODO PLASTICO 40	UN	20	2,66	MANUT DO ENSINO FU	
022.031.001	SABONETE LIQUIDO 5 Ls.	GL.	10	13,99	MANUT DO ENSINO FU	
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	20	4,12	MANUT DO ENSINO FU	
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	20	5,85	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						2.724,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF-e
Nº 000.017.178
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIMENES E PAVAN LTDA - ME
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultralimp.rp@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.178 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0405 3076 7900 0180 5500 1000 0171 7810 0016 5486

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180250263026 13/04/2018 17:08:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582633266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
05.307.679/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ / CPF
45.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO
13/04/2018

ENDEREÇO
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
13/04/2018

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE / FAX
(16)3134-8700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:08:36

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

NÚMERO
24408

VALOR ORIGINAL
2.724,45

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
2.724,45

DUPL.

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
24408/A	13/05/2018	2.724,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.724,45

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.724,45

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL
CARRO PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
05.307.679/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582633266111

QUANTIDADE
363

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA
VARIAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350010	AGUA SANITARIA - 12X1 LT	28289019	0500	5405	CX	20,00	14,76000	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	ALCOOL GEL 5 LT	34029090	0500	5405	GL	10,00	23,94000	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	AMACIANTE - 6X2LT	38099190	0500	5405	CX	10,00	16,63000	166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	DESINFETANTE - 12X500ML	38089429	0500	5405	CX	30,00	14,36000	430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	ESPONJA DE ACO - FD C/ 14 PCT C/ 8 UNID	73231000	0500	5405	FD	10,00	11,17000	111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	MULTI USO - 12X500ML	34022000	0500	5405	CX	15,00	18,35000	275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	DESODORIZADOR DE AR - 400 ML	33074900	0500	5405	UN	40,00	6,12000	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198	FOSFORO 10 X 40	96138000	0500	5405	MC	10,00	1,97000	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922	SACO ALVEJADO	63071000	0500	5405	UN	100,00	2,22000	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 8 X 300 MT	48181000	0500	5405	FD	8,00	18,35000	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	RODO DE PLASTICO 60 CM	96039000	0500	5405	UN	40,00	4,50000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	RODO DE PLASTICO 40 CM	96039000	0500	5405	UN	20,00	2,66000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	SABONETE LIQ 5LT	34012010	0500	5405	GL	10,00	13,99000	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	VASSOURA PELO	96039000	0500	5405	UN	20,00	4,12000	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201201	VASSOURA DE PIACAVA	34011900	0500	5405	UN	20,00	5,85000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. dos tributos R$ 930,05 (34,14%) fonte IBPT.
OF 04/2018
PP 23/17ALMOXARIFADO

RESERVADO AO FISCO

Material Entregue
16/04/2018

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/04/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 2.724,45

DATA DE RECEBIMENTO
16/04/2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

```
24/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:49:27
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/04/2018
NR. DOCUMENTO                 666.504.000.034.146
VALOR TOTAL                                2.724,45
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8          CONTA:          34.146-0
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.AD5.0F2.640.90E.B94
```

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 01897

DATA: 13/04/2018 VENCTO:24/04/2018 PAGTO: 24/04/2018
Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **2.724,45**
(dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.724,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1946 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.724,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.724,45
TOTAL					R$ 2.724,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.724,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.724,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.724,45
TOTAL. . .			R$ 2.724,45

Despesa paga em 24/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1706

NOTA DE EMPENHO Nº **1706**	FICHA 173	DATA: 02/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2018

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES — 432.664.758-28 — CÓDIGO: 2789
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRETE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	6.081,63	600,00	58.318,37

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

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 10/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852706	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rodrigues

NOME
CNPJ/CPF 44.928.112-7

RECIBO

R$600,00

EU,LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES ,PORTADOR DO RG 44.928.112-7,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 11 DE ABRIL DE 2018

Lariana Cristina R. Lopes

LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01609

DATA: 02/04/2018 VENCTO:10/04/2018 PAGTO: 10/04/2018
Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRETE DE TRABALHO DE LEI N°6 56.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1706 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852706	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Rodrigues
CGC/CPF: 44928-112-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1847 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	290	17/04/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		17/04/2018

NOME: ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE FRA — 45.316.338/0001-95 — CÓDIGO: 4151

ENDEREÇO: AV DOM PEDRO I — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL OU DEFICIENCIA MULTIPLA QUE NAO PUDEREM SE BENEFICIAR PELA INCLUSÃO EM CLASES COMUS DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO DE JERIQUARA/TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**4.842,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
12.367.0210.2096.0000	Manuenção da Educação Especial

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
58.104,00	4.842,00	4.842,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.842,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2018

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 18/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6843-8
c/c: 25043-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
Mantenedora da Escola de Educação Especial "João Maria Vianney"
CEBAS - Certificado de Entidades de Assist. Social - protoc. n. 71010.005143/2009-83
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde n. 2035901
Utilidade Pública Federal 95.244 em 16/11/1987
CNPJ. n. 45.316.338/0001-95 - Inscrição Estadual: isenta

APAE
Franca - SP

RECIBO

Eu, Raquel de Fatima Andrade, RG n ° 14.821.685 SSP/SP e CPF nº 033.690.718-43, responsável pela entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca, estabelecida à Av. Dom Pedro I, 1871 – Jardim Petráglia, no qual exerço o cargo de 1ª Diretora Financeira, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, de acordo como determinam e autorizam as Lei nº 13.019/2014 e Lei nº 9.394/96, o valor de R$ 4.842,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais) referente a 4.ª parcela para fins de prestação de serviços na área educacional conforme Termo de Colaboração firmado entre os municípios de Franca e Jeriquara.

Franca/SP, 11 de abril de 2018

Raquel de Fatima Andrade
1ª Diretora Financeira
Gestão 2017 - 2019

Creditar:

Nome do banco: Banco do Brasil

Agência: 6843-8

N° conta: 25.043-0

18/04/2018 16:11:23

Emissão de comprovantes

```
18/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:11:17
694906949          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/04/2018
NR. DOCUMENTO                 666.843.000.025.043
VALOR TOTAL                              4.842,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E FRANCA
AGENCIA: 6843-8          CONTA:          25.043-0
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
========================================================
NR.AUTENTICACAO            4.F5E.6D9.F86.749.83E
```

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

NE 18471 1

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
Mantenedora da Escola de Educação Especial "João Maria Vianney"
CEBAS - Certificado de Entidades de Assist. Social - protoc. n. 71010.005143/2009-83
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde n. 2035901
Utilidade Pública Federal 95.244 em 16/11/1987
CNPJ. n. 45.316.338/0001-95 - Inscrição Estadual: isenta

APAE
Franca - SP

RECIBO

Eu, Agenor Gado, RG n ° 354.520 SSP/SC e CPF nº 195.264.239-68, responsável pela entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca, estabelecida à Av. Dom Pedro I, 1871 – Jardim Petráglia, no qual exerço o cargo de Presidente, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, de acordo como determinam e autorizam as Lei nº 13.019/2014 e Lei nº 9.394/96, o valor de R$ 4.842,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais) referente a 1.ª parcela para fins de prestação de serviços na área educacional conforme Termo de Colaboração firmado entre os municípios de Franca e Jeriquara.

Franca/SP, 05 de março de 2018

Agenor Gado
Presidente APAE de Franca
Gestão 2017 - 2019

Creditar:

Nome do banco: Banco do Brasil

Agência: 6843-8

N° conta: 25.043-0

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
CEBAS - Certificado de Assistência Social n° 71000.139178/2014-00
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde n° 2035901
Utilidade Pública Federal n° 95.244 em 16/11/1987
CNPJ. n° 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta

CIDADE: JERIQUARA **MÊS:** JANEIRO/2018

NOME	DATA NASC	PROGRAMA	SÉRIE	OBSERVAÇÃO
NAIRA SOARES DE SOUZA	11/08/1997	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	
CARLOS DO PRADO NASC. RAMOS	19/07/2009	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	
FELIPE ALVES DOS SANTOS	26/02/2008	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	
DANILO DE FRANÇA MARTINS	05/10/1989	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	
IAN LUCAS RIBEIRO MIQUELINI	01/12/2008	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	
ENZO VICENTE DE SOUZA SILVA	08/09/2015	ESTIMULAÇÃO PRECOCE	***	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01868

DATA: 17/04/2018 VENCTO:18/04/2018 PAGTO: 18/04/2018
Credor..: ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DO E: CNPJ: 45.316.338/0001-95 Cod: 4151
Endereço: AV DOM PEDRO I
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL OU DEFICIENCIA MULTIPLA QUE NAO PUDEREM SE BENEFICIAR PELA INCLUSÃO EM CLASES COMUS DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Valor **4.842,00**
(quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1847 / 1	OR	020520	12.367.0210.2096.0000	3.3.50.43.00	R$ 4.842,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.842,00
TOTAL					R$ 4.842,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.842,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.842,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	4.842,00
TOTAL. . .			R$ 4.842,00

Despesa paga em 18/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1388

NOTA DE EMPENHO Nº 1388	FICHA 175	DATA 15/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000062/17	PREGÃO PRESENCIAL	0053/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/03/2018

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 SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	28.957,56	1.000,00	110.042,44

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

um mil 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 03/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	960,00

B: 756
A: 3210
Cc. 13683-2

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000220

Data/Hora Emissão
15/03/2018
16:11:00

Código Verificação
JFQY-JTEJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social			Email	
N.C CHIEREGUINE RODRIGUES ME			wagner@wrnet.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	14470-000		
Município	UF / País	Fone		
PEDREGULHO	SP /			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
01.07	01.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E B	0.00	1.000,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/03/2018

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

01.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E B | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA/EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO. REFERENTE A FEVEREIRO 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

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.27.25
6949306949          SEGUNDA VIA                0002
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       13.683-2

FAVORECIDO:  N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 11.702.524/0001-40
VALOR: R$                                   960,00
DEBITO EM: 03/04/2018
================================================
DOCUMENTO: 040304
AUTENTICACAO SISBB:         B.E50.0D1.D94.D87.376
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01503

DATA: 15/03/2018 VENCTO:03/04/2018 PAGTO: 03/04/2018
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 SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA.

Valor 1.000,00
(um mil reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1388 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 960,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 960,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 960,00

ORDEM DE PAGAMENTO

/ /

Eder Luiz Carvalho Goncalves

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME	11702524000140

Endereco
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, Nº 96 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2018	2-34621-2-3	002525	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
40,00				

ISS Variavel

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

PAGO 03 04 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

81780000000-9 40002268201-9 80415050220-6 00034621003-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1395

NOTA DE EMPENHO Nº **1395**	FICHA 175	DATA 15/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000057/17 PREGÃO PRESENCIAL 0048/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/03/2018

NOME N C CHIEREGUINI RODRIGUES ME — 11.702.524/0001-40 — CÓDIGO 2524
ENDEREÇO RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12 361 0210 2095 0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	29.957,56	1.500,00	108.542,44

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00
um mil e quinhentos 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 04/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	1440,00

B: 756
A: 3210
C/C: 13683-2

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000211

Data/Hora Emissão
15/03/2018
14:55:14

Código Verificação
OZVI-XYLM

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				
mail	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	14470-000		
Município	UF / País	Fone		
PEDREGULHO	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	1.500,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/03/2018

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

01.11-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

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, EDUCAÇÃO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 - PREGÃO PRESENCIAL 048/2017 - PROCESSO Nº 057/2017
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

04/04/2018 16:14:12

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.14.12
6949306949          SEGUNDA VIA              0004
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      13.683-2

FAVORECIDO:  N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 11.702.524/0001-40
VALOR: R$                              1.440,00
DEBITO EM: 04/04/2018
================================================
DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB:        F.A94.390.9E5.924.1D0
```

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 01537

DATA: 15/03/2018 VENCTO:04/04/2018 PAGTO: 04/04/2018
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 **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1395	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 1.440,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 1.440,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.440,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME	11702524000140

Endereco
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, Nº 96 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2018	2-34621-9-3	002525	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
60,00				

ISS Variavel

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

PAGO 04/04/18
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81760000000-1 60002268201-4 80415050920-1 00034621003-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1161

NOTA DE EMPENHO Nº **1161**	FICHA: 170	DATA: 07/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME — 22.946.963/0001-15 — CÓDIGO: 3797
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ABDALLA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	3.322,61	650,00	56.027,39

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 104
A: 0927
CIC: 2324-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00452/18	07/03/2018	07/03/2018

Fornecedor: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME COD: 3797
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA Nº: 442 CNPJ: 22.946.963/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.028.015	JOGO VELAS	UN	1	65,00	UNO MILLE	
(000.889	CALA 598	PC	1	46,00	UNO MILLE	
(000.890	DESCARBONIZANTE	PC	1	50,00	UNO MILLE	
039.000.250	TUBO REFRIGERAÇÃO	PC	1	45,00	UNO MILLE	
039.023.013	RETENTOR TRAZEIRO	UN.	1	95,00	UNO MILLE	
039.027.001	VALVULA TERMOSTATICA	UN.	1	65,00	UNO MILLE	
039.136.001	SENSOR TEMPERATURA	UN.	1	85,00	UNO MILLE	
039.136.020	SENSOR FASE	PC	1	95,00	UNO MILLE	
039.015.069	MANG.7MM	UN	1	48,00	UNO MILLE	
039.023.003	RETENTOR	UN.	1	16,00	UNO MILLE	
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	1	40,00	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						650,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.471 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS - ME

RUA ANTONIO ABDALLA, 442 - - ESTAÇÃO, Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638397088

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.471
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0322 9469 6300 0115 5500 1000 0004 7118 0050 4014

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	135180155962624 - 07/03/2018 12:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389047937111		22.946.963/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ituverava		SP		12:23

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	JG VELAS	85111000	0500	5405	JG	1,0000	65,0000	65,00					
001	CALA 598	35069110	0500	5405	PC	1,0000	46,0000	46,00					
001	DESCARBONIZANTE	27101999	0500	5405	PC	1,0000	50,0000	50,00					
001	TUBO REFRIG.	87089990	0500	5405	PC	1,0000	45,0000	45,00					
001	RETENTOR TRAS.	40169300	0500	5405	PC	1,0000	95,0000	95,00					
001	VALVULA TERMOSTATICA	84818021	0500	5405	PC	1,0000	65,0000	65,00					
001	SENSSOR TEMPERATURA.	90259090	0500	5405	PC	1,0000	85,0000	85,00					
001	SENSSOR FASE	90318099	0500	5405	PC	1,0000	95,0000	95,00					
001	MANG. 7MM	39173100	0500	5405	PC	1,0000	48,0000	48,00					
001	RETENTOR	40169300	0500	5405	PC	1,0000	16,0000	16,00					
001	ROLAMENTO LISO	84835090	0500	5405	PC	1,0000	40,0000	40,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13387			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP EMPRESSO OPTANTE PELO SIMPLES N ACIONAL. PLACA;DKI-0973.	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/04/2018 15:09:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.09.57
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:       2.324-2

FAVORECIDO:  NILSON LUIZ BATISTA PECAS
CPF/CNPJ: 22.946.963/0001-15
VALOR: R$                                  650,00
DEBITO EM: 05/04/2018
================================================
DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB:        0.128.47D.1C2.A24.19E
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01553

DATA: 07/03/2018 VENCTO:05/04/2018 PAGTO: 05/04/2018
Credor..: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME CNPJ: 22.946.963/0001-15 Cod: 3797
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1161	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00
TOTAL					R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

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

Despesa paga em 05/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1765

NOTA DE EMPENHO Nº 1765	FICHA 205	DATA 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 11/04/2018

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

ENDEREÇO RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **890,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	22.800,53	890,80	116.308,67

VALOR A SER PAGO R$ **890,80**

oitocentos e noventa reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6969-3
CIC: 185-6

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
279

Código de Verificação de Autenticidade
4LNDRQXFQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/04/2018 às 10:02:43

Chave de Acesso
51213E5K7U5F3D5ZD9D88CIWH4OR0I2H

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
				10/04/2018

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
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
5.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10.48	HR	ONIBUS INVECO GFS-830 - ARRANCOU CANO DA DIREÇÃO HIDRAULICA PARA FAZER IMENDA, ESTICAR DO ALTERNADOR, ARRANCOU RODA TRAZEIRA PARA VERIFICAR FOLGA NOS CUBOS, ARRANCOU CARDAN PARA APERTAR PORCA DA FRANJA DO CAMBIO, TROCOU ARRUELA DO CANO DE AR.	85.0	R$ 890,80

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$ 890,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,80	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 890,80

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **279** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4LNDRQXFQ**.

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

```
12/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:19:21
694906949          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/04/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                                890,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            185-6
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.D31.4E0.28D.949.1B4
```

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 01732

DATA: 05/04/2018 VENCTO:12/04/2018 PAGTO: 12/04/2018
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 **890,80**
(oitocentos e noventa reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 890,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1765	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 890,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,80
TOTAL					R$ 890,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 890,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	890,80
TOTAL. . .			R$ 890,80

Despesa paga em 12/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1848

NOTA DE EMPENHO Nº 1848	FICHA 171	DATA: 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/04/2018

NOME: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME — 09.636.683/0001-42 — CÓDIGO: 2062
ENDEREÇO: RUA CEM, 280 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BARRA,FERRO CHATO,TELHA TRAPEZIO,CANTONEIRA E PERFIL. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **866,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	43.261,11	866,45	90.872,44

VALOR A SER PAGO R$ **866,45**

oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00648/18	05/04/2018	05/04/2018

Fornecedor: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME COD: 2062
Endereço: RUA CEM, 280 Nº: CNPJ: 09.636.683/0001-42
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.085.013	BARRA RETANGULAR	KG	37,916	5,58	MANUT DO ENSINO FU	
024.022.087	FERRO CHATO 5/8X1/8	UN	1	11,22	MANUT DO ENSINO FU	
024.000.306	TELHA TRAPEZIO RF40 GALV	UN	19,2	22,98	MANUT DO ENSINO FU	
024.000.191	CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1X1/8	UN	6	32,64	MANUT DO ENSINO FU	
024.021.013	PERFIL	KG	1,32	5,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						866,45

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 00046266 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GERNINI IND E COM DE FERROS LTDA ME

RUA TOMAZ PEDRO COUTO,491 BAIRRO: POLO IND ABILIO NOGUEIRA
CEP:14.406-065 FRANCA - SP
TELEFONE:(16) 370-1-3331
e-mail: mara@guerdini.com.br;fernanda@guerdini.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 00046266
SÉRIE 001
Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
3518 0409 6366 8300 0142 5500 1000 0462 6610 0041 0259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA ESTADO CONS. FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização de Uso
310443469118		09.636.683/0001-42	135180ZZ8637209 05/04/2018 14:50:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/04/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000		05/04/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
JERIQUARA	16 3134-8700	SP	ISENTO	14:50:03

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
866,45	130,45	0,00	0,00	866,45

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	162,09	866,45

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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
1604	BARRA RETANGULAR IND.	72149100	000	5101	KG	37,916	5,5800	211,57	211,57	25,38	0,00	12,00	0,00
839	FERRO CHATO 5/8 X 1/8	72149100	000	5102	UN	1,000	11,2200	11,22	11,22	1,34	0,00	12,00	0,00
110	TELHA TRAPEZIO RF40/980 GALVALUME 0,43 5 ONDAS	73089090	000	5101	M	19,200	22,9800	441,22	441,22	79,42	0,00	18,00	0,00
930	CANT ABAS IGUAIS 1 X 1/8	72162100	000	5102	UN	6,000	32,6400	195,84	195,84	23,51	0,00	12,00	0,00
1533	PERFIL	72163100	000	5101	KG	1,320	5,0000	6,60	6,60	0,80	0,00	12,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZADO POR FRANCIOLE - FATURA 2386F 1/1 VENC 15/04/18 - R$ 866,45 Valor Aproximado dos Tributos 162,09	

Santander | 033-7 | 03399.35140 31500.000000 10915.001019 9 74950000086645

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	000000010915-0

Nº do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
2386F 1/1	09636683000142	**15/04/2018**	**866,45**

(-) 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 10915.001019 9 74950000086645

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	**15/04/2018**
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
05/04/2018	2386F 1/1	AGRUP	S	05/04/2018	000000010915-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101 - RAPIDA COM REGISTRO	REAL			**866,45**

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MORA DE 3%A.M.
PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS APOS O VENCIMETO
Títulos agrupados: 422299CA A/A, 422655B 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

16/04/2018 14:44:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:44:09
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399351403150000000010915001019974950000086645
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                          41.601
DATA DE VENCIMENTO                  15/04/2018
DATA DO PAGAMENTO                   16/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO                     866,45
VALOR COBRADO                          866,45
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.B65.6E9.456.3F6.3DD
================================================
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	16/04/2018 14:40:32
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	16/04/2018 14:44:10

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01820

DATA: 05/04/2018 VENCTO:16/04/2018 PAGTO: 16/04/2018

Credor..: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LT CNPJ: 09.636.683/0001-42 Cod: 2062

Endereço: RUA CEM, 280

Cidade..: FRANCA CEP: 14406-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BARRA,FERRO CHATO,TELHA TRAPEZIO,CANTONEIRA E PERFIL.

Valor **866,45**

(oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 866,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1848 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 866,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 866,45
TOTAL					R$ 866,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 866,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 866,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	DEBITO	866,45
TOTAL. . .			R$ 866,45

Despesa paga em 16/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________

CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1540

NOTA DE EMPENHO Nº 1540	FICHA 200	DATA 21/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2018

NOME FORTRUCK COM PROD.AUTOMOTIVO LTDA ME — 06.297.671/0001-42 — CÓDIGO 4264

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **109,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361 0214 2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	28.834,79	109,00	91.056,21

VALOR A SER PAGO R$ **109,00**

cento e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 237
A: 1500
CIC: 11119-8

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
00530/18	21/03/2018	21/03/2018

Fornecedor FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTDA ME COD: 4264
Endereço: Nº: CNPJ: 06.297.671/0001-42

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.022 111	KIT REPARO LACRE AZUL VDO	UN	2	4,50	MICRO ONIBUS MB LO(	
9.000.904	PORCA FIXAÇÃO GEN	UN	2	7,00	MICRO ONIBUS MB LO(	
039 165.008	GARFO 105.5	PC	2	8,00	MICRO ONIBUS MB LO(	
039 037.006	DISCO DIAGRAMA VDO 1 D	UN.	2	35,00	MICRO ONIBUS MB LO(	
TOTAL PEDIDO						109,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Recebemos de FOR TRUCK COM. PRODUTOS AUTOM. LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NF-e Nº 000.005.578 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FOR TRUCK COM. PRODUTOS AUTOM. LTDA - ME

AV MARGINAL DIREITA, 2425 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
Fone: (16)3811-8646 - CEP: 14600-000
fortruck@fortruck.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.578
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0306 2976 7100 0142 5500 1000 0055 7810 0005 5780

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	135180191403810 21/03/2018 11:26:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
642090485119		06.297.671/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, .	CENTRO		14450-000	21/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		10:10:00

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.90 (26,51 %)	109,00
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	109.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
198	KIT REPARO - LACRE AZUL VDO Cod.Fabricante 507180010F Valor Aprox dos Tributos R$: 1,61 Federais e 1,08 Estaduais	90299010	0500	5405	UN	2.00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	PORCA DE FIXACAO GEN Cod.Fabricante: 2425 Valor Aprox dos Tributos R$: 2,50 Federais e 1,68 Estaduais	90299010	0500	5405	UN	2.00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	GARFO 105,MM Cod.Fabricante: 12187 Valor Aprox dos Tributos R$: 2,86 Federais e 1,92 Estaduais	90299010	0500	5405	PA	2.00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	DISCO DIAGRAMA 1D 125KM/H Cod.Fabricante: 14024005F Valor Aprox dos Tributos R$: 8,85 Federais e 8,40 Estaduais	48234000	0500	5405	PA	2.00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
09905	0,00	0,00	0,00

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

Em,____/____/20____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I REF. PLACA DJM1156 ORC 5484 Valor Aprox dos Tributos R$: 15.82 Federais e 13,08 Estaduais. Fonte:IBPT Ar5Fr7.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.47
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1500-8 - S.JOAQUIM DA BARRA
CONTA: 11.119-8

FAVORECIDO: FORTRUCK COMERCIO DE PRODUTOS AUTOM
CPF/CNPJ: 06.297.671/0001-42
VALOR: R$ 109,00
DEBITO EM: 04/04/2018
==========
DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB: D.9B9.466.E5F.8C8.B66

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01532

DATA: 21/03/2018 VENCTO:04/04/2018 PAGTO: 04/04/2018
Credor..: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTD. CNPJ: 06.297.671/0001-42 Cod: 4264
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **109,00**
(cento e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 109,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1540 /	1	OR	020540 12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,00
TOTAL					R$ 109,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 109,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	109,00
TOTAL. . .			R$ 109,00

Despesa paga em 04/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa. 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1541

NOTA DE EMPENHO Nº 1541	FICHA 205	DATA 21/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2018

NOME FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTDA ME — 06.297.071/0001-42 — CODIGO: 4264

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **440,83**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105 0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	17.409,35	440,83	122.149,82

VALOR A SER PAGO R$ **440,83**

quatrocentos e quarenta reais e oitenta e três 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 — Ecer Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 237
A: 1500
C/C: 11 119-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Prefeitura Municipal de SAO JOAQUIM DA BARRA
Secretaria Municipal da Fazenda

NÚMERO NOTA	DATA E HORA DA EMISSÃO	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA
5773	21/03/2018	

COMPETÊNCIA	NÚMERO DO RPS	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
03/2018	2756	SEOHZWTQL

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
Exigível	SAO JOAQUIM DA BARRA	SAO JOAQUIM DA BARRA

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL		
FOR TRUCK COM. PRODUTOS AUTOM. LTDA - ME		
ENDEREÇO		
AV MARGINAL DIREITA, DISTRITO INDUSTRIAL		
MUNICÍPIO		
SAO JOAQUIM DA BARRA		
COMPLEMENTO		TELEFONE
		(16) 3811-8646
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
06297671000142	09905	fortruck@fortruck.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
ENDEREÇO		
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO		
MUNICÍPIO		
JERIQUARA		
COMPLEMENTO		TELEFONE
		(16) 3134-1256
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
45.353.315/0001-50		prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Quant	Descrição	Valor do Serviço
1	MAO DE OBRA REGULAGEM	85,00
1	REPARO CONJUNTO REGISTRADOR	65,00
1	TARIFA DE SELAGEM	83,49
1	SERVICO METROLOGICO	207,34

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

Em,____/____/20____

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de			
VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO ISS
440,83	0,00	0,00	440,83
ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO
3,84	16,93	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RENTENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL DA NOTA
440,83	440,83	440,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos:; IREF. PLACA DJM1156 ORÇ 5484

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.47
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1500-8 - S.JOAQUIM DA BARRA
CONTA: 11.119-8

FAVORECIDO: FORTRUCK COMERCIO DE PRODUTOS AUTOM
CPF/CNPJ: 06.297.671/0001-42
VALOR: R$ 440,83
DEBITO EM: 04/04/2018
==========
DOCUMENTO: 040404
AUTENTICACAO SISBB: 8.A23.91B.BDB.9A1.2F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01533

DATA: 21/03/2018 VENCTO:04/04/2018 PAGTO: 04/04/2018
Credor..: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTD. CNPJ: 06.297.671/0001-42 Cod: 4264
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **440,83**
(quatrocentos e quarenta reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 440,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1541	/ 1	OR	020540 2 12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 440,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,83
TOTAL					R$ 440,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 440,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	440,83
TOTAL. . .			R$ 440,83

Despesa paga em 04/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1542

NOTA DE EMPENHO Nº 1542	FICHA 200	DATA 21/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2018

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**223,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	28.943,79	223,99	90.832,22

VALOR A SER PAGO R$ **223,99**

duzentos e vinte e três reais e noventa e nove 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 04/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 237
A: 0263-1
C/C: 116898-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00531/18	21/03/2018	21/03/2018

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
039.025.001	ROLAMENTO DA RODA	UN.	1	117,24	CITYCLASS	
039.025.001	ROLAMENTO DA RODA	UN.	1	106,75	CITYCLASS	
TOTAL PEDIDO						223,99

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 000024357 FL 1 / 1
Série 000

CHAVE DE ACESSO
3518 0300 4354 8400 0363 5500 0000 0243 5710 9379 5272

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180191747304 21/03/2018 13:13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310577614113		00.435.484/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (C000903)	45.353.315/0001-50	21/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14.450-000	21/03/2018

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
	JERIQUARA	16 3134-8700	SP		13:13

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
024357/1	05/04/2018	223,99						

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	231,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	223,99

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/SEVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI
9859	ROLAMENTO RODA	84821010	060	5405	PC	1,00	124,67	124,67	0,00	0,00	0,00
27547	ROLAMENTO RODA	84821010	060	5405	PC	1,00	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em___/___/20___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos: 33,67 (14,55%) Federal, 41,66 (18,00%) Estadual e 0,00 (0,00%) Municipal
Fonte: IBPT FUD-3540 //

RESERVADO AO FISCO

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. 000024357
Série 000
Valor da NF-e 223,99

DKI 0976

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.47
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0263-1 - FRANCA-CENTRO
CONTA: 116.898-3

FAVORECIDO: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA
CPF/CNPJ: 00.435.484/0003-63
VALOR: R$ 223,99
DEBITO EM: 04/04/2018
==========
DOCUMENTO: 040405
AUTENTICACAO SISBB: 5.E9D.62C.9A9.888.647

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01534

DATA: 21/03/2018 VENCTO:04/04/2018 PAGTO: 04/04/2018
Credor..: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA I 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 **223,99**
(duzentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 223,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1542 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,99
TOTAL					R$ 223,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 223,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	223,99
TOTAL. . .			R$ 223,99

Despesa paga em 04/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1543

NOTA DE EMPENHO Nº 1543	FICHA 200	DATA 21/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 10/04/2018

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 veículos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	29.167,78	650,00	90.182,22

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Edar Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

D: 237
A: 0263-1
C/C: 116898-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00532/18	21/03/2018	21/03/2018

Fornecedor EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA ME COD: **4148**
Endereço: AV.MAGISTRADO RENATO SALES Nº: 714 CNPJ: 00.435.484/0003-63
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.023.015	RETENTOR RODA TRASEIRA	UN.	1	25,05	MICRO ONIBUS MB LO	
039.025.133	ROLAMENTO RODA	UN	1	165,12	MICRO ONIBUS MB LO	
039.025.133	ROLAMENTO RODA	UN	1	149,95	MICRO ONIBUS MB LO	
039.000 482	CONJUNTO PARAFUSO RODA	PC	4	15,89	MICRO ONIBUS MB LO	
039.050 011	PORCA CARCACA	UN.	2	26,08	MICRO ONIBUS MB LO	
039.111.011	TRAVA ARANHA PORCA CARCACA	PC	1	3,75	MICRO ONIBUS MB LO	
001.006.036	GRAXA 1KG	UN	2	23,24	MICRO ONIBUS MB LO	
049.009.009	SILICONE CINZA	PC	1	12,41	MICRO ONIBUS MB LO	
039.025.001	ROLAMENTO DA RODA	UN.	1	131,52	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						650,00

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 000024359 FL 1 / 1

Série 000

CHAVE DE ACESSO
3518 0300 4354 8400 0363 5500 0000 0243 5910 1133 8497

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180191754229 21/03/2018 13:15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310577614113		00.435.484/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (C000903)	45.353.315/0001-50	21/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14.450-000	21/03/2018

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
	JERIQUARA	16 3134-8700	SP		13:15

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
024359/1	05/04/2018	650,00						

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	686,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	36,98	0,00	0,00	650,00

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 / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI
25370	RETENTOR RODA TRASEIRA	40169300	060	5405	PC	1,00	25,05	25,05	0,00	0,00	0,00
16161	ROLAMENTO RODA	84821010	060	5405	PC	1,00	165,12	165,12	0,00	0,00	0,00
30192	ROLAMENTO RODA	84821010	060	5405	PC	1,00	149,95	149,95	0,00	0,00	0,00
35057	CONJUNTO PARAFUSO RODA	73181600	060	5405	PC	4,00	15,89	63,56	0,00	0,00	0,00
25712	PORCA CARCACA	73181600	060	5405	PC	2,00	26,08	52,16	0,00	0,00	0,00
26199	TRAVA ARANHA PORCA CARCACA	87089990	060	5405	PC	1,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00
28245	GRAXA 1KG	27101932	060	5405	PC	2,00	23,24	46,48	0,00	0,00	0,00
13271	SILICONE CINZA	38200000	060	5405	PC	1,00	12,41	12,41	0,00	0,00	0,00
32606	ROLAMENTO RODA	84821010	060	5405	PC	1,00	168,50	168,50	0,00	0,00	0,00

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

Em,___/___/20___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos: 116,62 (16,98%) Federal, 122,18 (17,78%) Estadual e 0,00 (0,00%) Municipal
Fonte: IBPT DKJ-0976 //

RESERVADO AO FISCO

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. 000024359
Série 000
Valor da NF-e 650,00

DJM - 1456

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.47
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0263-1 - FRANCA-CENTRO
CONTA: 116.898-3

FAVORECIDO: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA
CPF/CNPJ: 00.435.484/0003-63
VALOR: R$ 650,00
DEBITO EM: 04/04/2018
==========
DOCUMENTO: 040406
AUTENTICACAO SISBB: 5.B26.416.0EB.772.F7B

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01535

DATA: 21/03/2018 VENCTO:04/04/2018 PAGTO: 04/04/2018
Credor..: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA I 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 **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1543 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00
TOTAL					R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	650,00
TOTAL. . .			R$ 650,00

Despesa paga em 04/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1943

NOTA DE EMPENHO Nº 1943	FICHA: 205	DATA: 12/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2018

NOME: LUCINEA CRISTINA ALVES ME — 26.655.980/0001-54 — CÓDIGO: 4595
ENDEREÇO: RUA CAMARGO MMDC — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	25.454,33	260,00	114.285,67

VALOR A SER PAGO R$ **260,00**

duzentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/04/2018

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 27/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Lelito	

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
94

Data e Hora da Emissão	13/04/2018 13:21:55	Competência	2/4/2018	Código de Verificação	538752196
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	79	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LUCINEA CRISTINA ALVES ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	26.655.980/0001-54	Inscrição Municipal	77800	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CAMARGO MMDC ,5981 - JARDIM REDENTOR CEP: 14409-271				
Complemento:	BOX 4	Telefone:	(16)9422-0729	e-mail:	luanatruckcenter_molas@outlook.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal 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:	

Discriminação dos Serviços

VEÍCULO: Microonibus PLACA: FMX9610 OS: 880 DATA: 27/03/2018
SERVIÇOS EXECUTADOS: Alinhamento DT / Balanceamento DT / Cambagem DT

Forma de pagamento:
Boleto vencimento 27/04/2018 R$ 260,00

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	260,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	260,00
(-) 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	260,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	260,00	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.

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
LUCINEA CRISTINA ALVES - ME	26.655.980/0001-54	27/04/2018	260,00
CAMARGO MMDC - 5981		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM REDENTOR		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
FRANCA - SP	14409-271		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 03/04/2018	(=) Valor cobrado
Após Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3210/1159585
Não conceder desconto.		Nosso Número	23-6

Dados do Pagador

Nome do pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		Número do Documento: 01
Endereço: JOANAS ALVES COSTA 559		
Bairro / Distrito: CENTRO		
Município: JERIQUARA	UF: SP	CEP: 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 01115.958504 00002.360014 9 75070000026000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					27/04/2018
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
LUCINEA CRISTINA ALVES - ME 26.655.980/0001-54					3210/1159585
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/04/2018	01	DMI	N	03/04/2018	23-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			260,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00%					
Não conceder desconto.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI					
Pagador					(+) Outros acréscimos
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50					
JOANAS ALVES COSTA 559					(=) Valor cobrado
CENTRO					
JERIQUARA - SP 14450-000					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

27/04/2018 10:07:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
27/04/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:07:03
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691321080111595850400002360014975070000026000
NR. DOCUMENTO                              42.701
DATA DO PAGAMENTO                       27/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO                         260,00
VALOR COBRADO                              260,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.856.111.EA8.CD7.5D5
================================================
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	27/04/2018 10:04:21
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	27/04/2018 10:07:03

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01914

DATA: 12/04/2018 VENCTO:27/04/2018 PAGTO: 27/04/2018
Credor..: LUCINEA CRISTINA ALVES ME CNPJ: 26.655.980/0001-54 Cod: 4595
Endereço: RUA CAMARGO MMDC
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-271

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

Valor **260,00**
(duzentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1943 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,00
TOTAL					R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 260,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	DEBITO	260,00
TOTAL. . .			R$ 260,00

Despesa paga em 27/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1501

NOTA DE EMPENHO Nº 1501	FICHA 167	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/04/2018

NOME I N S S — CÓDIGO 105
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**8.706,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3 1.90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2095 0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	18.588,94	8.706,07	92.704,99

VALOR A SER PAGO R$ **8.706,07**

oito mil, setecentos e seis reais e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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 01587

DATA: 20/03/2018 VENCTO:10/04/2018 PAGTO: 10/04/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **8.706,07**
(oito mil, setecentos e seis reais e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.706,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1501 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.706,07	R$ 0,00	R$ 903,77	R$ 7.802,30
TOTAL					R$ 8.706,07	R$ 0,00	R$ 903,77	R$ 7.802,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.802,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	7.802,30
TOTAL. . .			R$ 7.802,30

Despesa paga em 10/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1512

NOTA DE EMPENHO Nº **1512**	FICHA 208	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/04/2018	

NOME I N S S — CÓDIGO 105
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF : 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**463,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3 1 90 13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.082,48	463,92	4.453,60

VALOR A SER PAGO R$ **463,92**
quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01590

DATA: 20/03/2018 VENCTO:10/04/2018 PAGTO: 10/04/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **463,92**
(quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 463,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1512 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 463,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,92
TOTAL					R$ 463,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 463,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	463,92
TOTAL. . .			R$ 463,92

Despesa paga em 10/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1819

NOTA DE EMPENHO Nº 1819	FICHA: 175	DATA: 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/04/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**89,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	38.420,38	89,63	101.489,99

VALOR A SER PAGO R$ **89,63**

oitenta e nove reais e sessenta e três centavos ** *******

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007 4	1458071605781	Y11F459128	Fevereiro/2018

Endereço
R CEL FRANCISCO LINO, 255 CCRIANCA

Consumo/M3	Média/M3
5	10

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

10/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	48,50
Esgoto	38,78
Serviços	1,90

Vencimento: **1/2/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********89,63**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	89,18	5,85
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,45	0,42

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {F608EC53-39A3-4AF0-925A-9AD93B87D4DA}

82660000000 2 89630097145 5 82071605781 6 22564318022 0

2 14580716057812200000000089635

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1458 2071 6057 8122 5043

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007 4	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2018	**1/2/2018**	**R$ **********89,63**

Código da Transação: {F608EC53-39A3-4AF0-925A-9AD93B87D4DA}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.40
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000000-2	89630097145-5
	82071605781-6	22564318022-0
Data do pagamento		13/04/2018
Valor Total		89,63

DOCUMENTO: 041305
AUTENTICACAO SISBB: A.8FF.404.470.AF3.D53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01794

DATA: 05/04/2018 VENCTO:13/04/2018 PAGTO: 13/04/2018

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **89,63**

(oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 89,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1819 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63
TOTAL					R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 89,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	89,63
TOTAL. . .			R$ 89,63

Despesa paga em 13/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1788

NOTA DE EMPENHO Nº 1788	FICHA: 175	DATA: 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/04/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**295,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	35.326,31	295,53	104.378,16

VALOR A SER PAGO R$ **295,53**

duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	1448053705671	Y15T031585	Abril/2017

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 ESCOLA

Consumo/M3	Média/M3
63	39

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

10/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	487,02
Esgoto	389,29
Crédito	582,68
Serviços	1,90

Vencimento: **3/4/2017** **Total a Pagar:** **R$ **********295,53**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	295,53	21,57

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {0C3B3DFA-07A2-46BB-97EC-A08C131B8F96}

82640000002 0 95530097144 2 82053705671 6 82665417042 0

2 14480537056718200000295536

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1448 2053 7056 7182 6054

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2017	**3/4/2017**	**R$ **********295,53**

Código da Transação: {0C3B3DFA-07A2-46BB-97EC-A08C131B8F96}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

13/04/2018 13:33:40

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.33.40
6949306949         SEGUNDA VIA              0005

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000002-0   95530097144-2
                   82053705671-6   82665417042-0
Data do pagamento                     13/04/2018
Valor Total                              295,53
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041301
AUTENTICACAO SISBB:        0.099.A15.4FC.082.438
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01790

DATA: 05/04/2018 VENCTO:13/04/2018 PAGTO: 13/04/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **295,53**
(duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 295,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1788 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 295,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 295,53
TOTAL					R$ 295,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 295,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 295,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	295,53
TOTAL. . .			R$ 295,53

Despesa paga em 13/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1789

NOTA DE EMPENHO Nº 1789	FICHA: 175	DATA: 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/04/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**841,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	35.621,84	841,93	103.536,23

VALOR A SER PAGO R$ **841,93**

oitocentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 1/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	1449053705671	Y15T031585	Maio/2017

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 ESCOLA

Consumo/M3	Média/M3
61	38

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

10/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	466,84
Esgoto	373,19
Serviços	1,90

Vencimento: **2/5/2017** **Total a Pagar:** **R$ **********841,93**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	841,93	61,46

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {48D292E0-C9D2-4C45-9CE3-20F7B07AF9B1}

82610000008 0 41930097144 9 92053705671 4 52967217052 7

2 14490537056715200000841939

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1449 2053 7056 7152 9072

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Maio/2017	**2/5/2017**	**R$ **********841,93**

Código da Transação: {48D292E0-C9D2-4C45-9CE3-20F7B07AF9B1}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.33.40
6949306949         SEGUNDA VIA              0004

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000008-0   41930097144-9
                   92053705671-4   52967217052-7
Data do pagamento                     13/04/2018
Valor Total                              841,93
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041302
AUTENTICACAO SISBB:        C.465.289.0DF.C3B.8EE
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01791

DATA: 05/04/2018 VENCTO:13/04/2018 PAGTO: 13/04/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **841,93**
(oitocentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 841,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1789 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 841,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 841,93
TOTAL					R$ 841,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 841,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 841,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	841,93
TOTAL. . .			R$ 841,93

Despesa paga em 13/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1790

NOTA DE EMPENHO Nº **1790**	FICHA 175	DATA 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 12/04/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**875,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	36.463,77	875,47	102.660,76

VALOR A SER PAGO R$ **875,47**

oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	1451053705671	Y15T031585	Julho/2017

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 ESCOLA

Consumo/M3	Média/M3
62	41

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

10/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	476,93
Esgoto	381,24
Multa	14,66
Juros de Mora	0,74
Serviços	1,90

Vencimento: **3/7/2017** **Total a Pagar:** **R$ **********875,47**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	875,47	63,91

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {488405B3-754F-41C2-A01B-D0C53FB7363C}

82620000008 9 75470097145 2 12053705671 1 32865117072 7

2 14510537056713200000875478

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1451 2053 7056 7132 8051

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Julho/2017	**3/7/2017**	**R$ **********875,47**

Código da Transação: {488405B3-754F-41C2-A01B-D0C53FB7363C}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.33.40
6949306949         SEGUNDA VIA              0005

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000008-9   75470097145-2
                   12053705671-1   32865117072-7
Data do pagamento                    13/04/2018
Valor Total                              875,47
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041303
AUTENTICACAO SISBB:        6.BE2.8EC.82F.1DE.0C6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01792

DATA: 05/04/2018 VENCTO:13/04/2018 PAGTO: 13/04/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **875,47**
(oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 875,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1790 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 875,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,47
TOTAL					R$ 875,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 875,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	875,47
TOTAL. . .			R$ 875,47

Despesa paga em 13/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1791

NOTA DE EMPENHO Nº 1791	FICHA: 175	DATA: 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/04/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**89,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	37.339,24	89,63	102.571,13

VALOR A SER PAGO R$ **89,63**

oitenta e nove reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	000176	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	1458053705671	Y15T031585	Fevereiro/2018

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 ESCOLA

Consumo/M3	Média/M3
1	50

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

10/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	48,50
Esgoto	38,78
Serviços	1,90

Vencimento: **1/2/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********89,63**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	89,18	5,85
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,45	0,42

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {6B7A2B32-0E73-42A2-BFF5-C474E921CF47}

82680000000 0 89630097145 5 82053705671 6 42860218022 9

2 14580537056714200000089638

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1458 2053 7056 7142 8002

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2018	**1/2/2018**	**R$ **********89,63**

Código da Transação: {6B7A2B32-0E73-42A2-BFF5-C474E921CF47}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.33.40
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82680000000-0   89630097145-5
                   82053705671-6   42860218022-9
Data do pagamento                     13/04/2018
Valor Total                                89,63
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041304
AUTENTICACAO SISBB:         8.9E0.7D6.E99.C61.C05
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01793

DATA: 05/04/2018 VENCTO:13/04/2018 PAGTO: 13/04/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **89,63**
(oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 89,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1791	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63
TOTAL					R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 89,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	89,63
TOTAL. . .			R$ 89,63

Despesa paga em 13/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1821

NOTA DE EMPENHO Nº 1821	FICHA: 175	DATA: 05/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 12/04/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **89,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	38.692,80	89,63	101.217,57

VALOR A SER PAGO R$ **89,63**

oitenta e nove reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/04/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
05770470/86	06 402 01 01 2000 000 000 007 1	1458057704701	Y15T050880	Fevereiro/2018

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 ESCOLA-II

Consumo/M3	Média/M3
0	7

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

10/4/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	48,50
Esgoto	38,78
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********89,63**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	89,18	5,85
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,45	0,42

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {C444FFE0-B540-4C5D-A9AE-192170050432}

82680000000 0 89630097145 5 82057704701 3 52963418022 6

2 14580577047015200000089639

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1458 2057 7047 0152 9034

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
05770470/86	06 402 01 01 2000 000 000 007 1	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2018	**10/2/2018**	**R$ **********89,63**

Código da Transação: {C444FFE0-B540-4C5D-A9AE-192170050432}

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.33.40
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82680000000-0   89630097145-5
                   82057704701-3   52963418022-6
Data do pagamento                     13/04/2018
Valor Total                                89,63
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041306
AUTENTICACAO SISBB:        2.8C8.587.307.626.387
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01795

DATA: 05/04/2018 VENCTO:13/04/2018 PAGTO: 13/04/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **89,63**
(oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 89,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1821 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63
TOTAL					R$ 89,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 89,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	89,63
TOTAL. . .			R$ 89,63

Despesa paga em 13/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00666 \0001	OR	EF	BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL LTDA	3.3.90.39.99	0.05.11	14/03/2018	01146		950,00
00761 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	14/03/2018	01149		1.404,86
00778 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01153		459,05
00788 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2018	01154		1.147,07
00827 \0001	OR	EF	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.05.11	12/03/2018	01075		604,36
00828 \0001	OR	EF	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.05.11	12/03/2018	01076		305,90
00834 \0001	OR	EF	LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME	3.3.90.39.99	0.01.00	07/03/2018	00937		580,00
00838 \0001	OR	EF	LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME	4.4.90.52.34	0.01.00	07/03/2018	00937		310,00
00845 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.05.11	09/03/2018	01064		78,80
00848 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.05.11	09/03/2018	01065		78,80
00903 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00884		34.626,77
00904 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/03/2018	00884		4.843,54
00905 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	02/03/2018	00884		4.256,53
00906 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/03/2018	00948		9.370,64
00912 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00889		6.010,92
00913 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/03/2018	00889		439,89
00914 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/03/2018	00949		1.382,42
00915 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/03/2018	00890		1.968,00
00916 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/03/2018	00890		196,80
00917 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/03/2018	00950		463,92
00944 \0001	OR	EF	AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	3.3.90.30.39	0.05.11	12/03/2018	01077		195,50
00950 \0001	OR	EF	EURIPEDES ANTONIO RODRIGUES	3.3.90.36.22	0.05.11	02/03/2018	00908		2.000,00
00966 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	07/03/2018	00935	001	556,44
00971 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	09/03/2018	01066	001	2.227,78
00982 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	09/03/2018	01067	001	848,39
00989 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	09/03/2018	01068	001	1.015,00
01004 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA 005	3.3.90.39.16	0.05.11	09/03/2018	01062		168,00
01005 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA 005	3.3.90.39.16	0.05.11	09/03/2018	01063		147,00
01056 \0001	OR	EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2018	01011		600,00
01110 \0001	OR	EF	JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPE	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2018	01383		350,00
01123 \0001	OR	EF	FABIO DA COSTA GEOMETRIA ME	3.3.90.39.19	0.05.11	16/03/2018	01231		1.630,00
01124 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	13/03/2018	01099	002	770,10
01125 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	13/03/2018	01100	002	630,70
01126 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	13/03/2018	01101	002	1.000,45
01127 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	13/03/2018	01102	002	900,15
01154 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	13/03/2018	01103	002	1.520,65
01160 \0001	OR	EF	NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME	3.3.90.30.39	0.05.11	16/03/2018	01232		480,00
01189 \0001	OR	EF	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	15/03/2018	01221		1.013,70
01190 \0001	OR	EF	ROSELI RAMOS	3.3.90.36.99	0.01.00	15/03/2018	01224		1.145,22
01191 \0001	OR	EF	HELZENER JOSE DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	15/03/2018	01222		1.466,36
01218 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01399		1.178,28
01230 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/03/2018	01400		445,54
01245 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01285		700,46
01253 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	01286		241,68
01270 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01271		93,63
01271 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01267		614,59
01272 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01268		92,59
01275 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01269		94,61
01298 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01342		27,14
01305 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01343		285,51
01306 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01344		96,81
01308 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01345		99,63
01310 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00		01346		96,81

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/03/2018			
01322 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/03/2018	01349		199,89
01323 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/03/2018	01350		59,77
01331 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/03/2018	01353		161,24
01339 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	21/03/2018	01348		1.232,84
01342 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/03/2018	01272		559,63
01378 \0001	OR	EF	CARTORIO REG CI P N PEDREGUL	3.3.90.39.99	0.01.00	20/03/2018	01288		134,80
01432 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.05.11	26/03/2018	01445	002	1.500,00
01434 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	26/03/2018	01443	002	3.230,00
01443 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	26/03/2018	01444	018	1.088,00
01498 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01463		34.732,73
01499 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	29/03/2018	01463		400,00
01500 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/03/2018	01463		4.811,07
01507 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01464		6.010,92
01508 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/03/2018	01464		439,89
01510 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2018	01465		1.968,00
01511 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/03/2018	01465		196,80
01564 \0001	OR	EF	MICHEL DERMINIO MARÇULA ME	3.3.90.30.22	0.05.11	28/03/2018	01480		2.304,23
TOTAL GERAL									**151.240,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

989

NOTA DE EMPENHO Nº **989**	FICHA: 200	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000001/18 PREGÃO PRESENCIAL 0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.015,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	23.434,79	1.015,00	95.550,21

VALOR A SER PAGO R$ **1.015,00**

um mil e quinze reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	006959-4	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00376/18	28/02/2018	28/02/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	303,893	3,34	ONIBUS VOLARE MARC	
	TOTAL PEDIDO					1.015,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 28/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.015,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.969
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.006.969
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 6910 0371 4709

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	135180138273940 - 28/02/2018 13:38:54

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	28/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		28/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006969 / V. Orig.: 1015,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 1015,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006969	28/02/2018	1.015,00				

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	1.015,00

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	1.015,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
4	OLEO DIESEL B S-10	27101921	030	5929	LT	303,8930	3,3400	1.015,0000	0,00	0,00		0,00	

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

Em, 28 / 02 / 2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 258,31(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 190654,191146,191863,192352,192646 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA FMX-9610	

```
09/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:56:31
694906949          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                              1.015,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.310.233.6DD.14D.EDC
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01068

DATA: 28/02/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **1.015,00**
(um mil e quinze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.015,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
989 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.015,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.015,00
TOTAL					R$ 1.015,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.015,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.015,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.015,00
TOTAL. . .			R$ 1.015,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
966

NOTA DE EMPENHO Nº **966**	FICHA 170	DATA 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000001/18 PREGÃO PRESENCIAL 0001/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 20/03/2018

NOME COSTA MORAIS & CIA LTDA 45.334.430/0001-88 CÓDIGO 22
ENDEREÇO Rua Cap Antonio Joaquim,304 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**556,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	2.766,17	556,44	56.677,39

VALOR A SER PAGO R$ 556,44

quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 694A.3
C/C: 40001.7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00354/18	28/02/2018	28/02/2018

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
001.017.001	ETANOL	LT	196,624	2,83	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						556,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 28/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 556,44
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.976
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.973

COSTA MORAIS E CIA LTDA

RUA CAPITAO ANTONIO
JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.976
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 7610 0371 4835

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	135180138412081 - 28/02/2018 14:11:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000172119		45.334.430/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	28/02/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	28/02/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006976 / V. Orig.: 556,44 / V. Desc.: / V. Liq.: 556,44

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006976	28/02/2018	440,13				

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	556,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL HIDRAT. COMUM	22071090	030	5929	LT	196,6240	2,8300	556,4400	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/02/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 175,00(31,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais:190196,190745,191739,192248,192408,193038 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DKI- 0973	

07/03/2018 16:00:56

Emissão de comprovantes

```
07/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:00:50
694906949          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/03/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                              556,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.ED5.416.387.D87.300
```

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 00935

DATA: 28/02/2018 VENCTO:07/03/2018 PAGTO: 07/03/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **556,44**
(quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 556,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
966	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 556,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 556,44
TOTAL					R$ 556,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 556,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 556,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	556,44
TOTAL. . .			R$ 556,44

Despesa paga em 07/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

982

NOTA DE EMPENHO Nº 982	FICHA 200	DATA 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 20/03/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **848,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	22.586,40	848,39	96.565,21

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B:001
A:6949-3
C/C: 40001-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00370/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	254,01	3,34	ONIBUS MASCA GRANI	
TOTAL PEDIDO						848,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 28/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 848,39
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.953
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

RUA CAPITAO ANTONIO
JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.953
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 5310 0371 4458

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	135180137987775 - 28/02/2018 12:08:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000172119		45.334.430/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		28/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006953 / V. Orig.: 848,39 / V. Desc.: / V. Liq.: 848,39

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006953	28/02/2018	848,39				

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	848,39

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	848,39

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	254,0100	3,3400	848,3900	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 28 / 02 / 2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 215,91(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 191016,193120 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DJM-7920	

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:56:31
64906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 848,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B53.EBE.8F7.09B.C17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01067

DATA: 28/02/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **848,39**
(oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 848,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
982 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 848,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 848,39
TOTAL					R$ 848,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 848,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 848,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	848,39
TOTAL. . .			R$ 848,39

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________
CGC/CPF:________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

971

NOTA DE EMPENHO Nº 971	FICHA: 200	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18	PREGÃO PRESENCIAL	0001/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.227,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	20.358,62	2.227,78	97.413,60

VALOR A SER PAGO R$ **2.227,78**

dois mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 40001-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00359/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	667	3,34	MICRO ONIBUS MB LO(	
TOTAL PEDIDO						2.227,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 28/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 2.227,78
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.942
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.942
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0245 3344 3000 0188 5500 1000 0069 4210 0371 4268

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	135180137554770 - 28/02/2018 10:37:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000172119		45.334.430/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		28/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 006942 / V. Orig.: 2227,78 / V. Desc.: / V. Liq.: 2227,78

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	006942	28/02/2018	2.227,78				

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	2.227,78

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	2.227,78

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	667,0000	3,3400	2.227,7800	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 28 / 02 / 2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 566,97(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 190086,190232,190578,190760,191755,192252,192557,192834,193054 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DJM-1156	

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:56:31
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL 2.227,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 40.001-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 2.68D.827.2A0.A25.7DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01066

DATA: 28/02/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **2.227,78**
(dois mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.227,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
971 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.227,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.227,78
TOTAL					R$ 2.227,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.227,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.227,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.227,78
TOTAL. . .			R$ 2.227,78

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________ Nome: ______________
CGC/CPF: ______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

666

NOTA DE EMPENHO Nº 666	FICHA: 176	DATA: 08/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/03/2018

NOME: BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL LTDA — 05.495.901/0001-15 — CÓDIGO: 4540
ENDEREÇO: RUA EVANGELISTA DE LIMA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE UM RESERVATORIO DE CAIXA D´AGUA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	8.994,00	950,00	60.056,00

VALOR A SER PAGO R$ **950,00**

novecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	902,50

B: 756
A: 4321
CC: 643-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
7950

Data e Hora da Emissão	09/02/2018 17:13:11	Competência	9/2/2018	Código de Verificação	507762404
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.495.901/0001-15	Inscrição Municipal	37615	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA EVANGELISTA DE LIMA ,1071 - VILA NICÁCIO CEP: 14405-116				
Complemento:		Telefone:	(16)3720-0698	e-mail:	contplangiss@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14405-000				
Complemento:		Telefone:	16991219805	e-mail:	franciole12@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE 01 RESERVATÓRIO DE CAIXA D' ÁGUA DE 25.000 LITROS. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NA ESCOLA WANDERICT VICTAL FERREIRA ALVES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 83,50.

Declaro que o serviço a que se refere a Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 6 /20

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	950,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	950,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	950,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,52
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	950,00	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.

BIOLIMP
SAÚDE AMBIENTAL

DECLARAÇÃO

A empresa Biolimp Saúde Ambiental Ltda., com CNPJ: 05.495.901/0001-15 e I.E: 310.370.763-117, localizada na Rua Evangelista De Lima, 1071 – Centro – Franca/SP, declara para os devidos fins, que se responsabiliza pelo recolhimento do ISS no município de Franca, referente á Prestação de Serviço de Limpeza e Desinfecção de Caixa d'água para a Prefeitura Municipal de Jeriquara, no dia 10/02/2018 com a NF 7950 de valor total de R$ 950,00.

Sem mais para o momento.

Biolimp Saúde Ambiental
CNPJ: 05.495.901/0001-15

Webmail

Assunto	**Declaração de ISS - Biolimp**
De	Atendimento - Biolimp <atendimento@biolimpsa.com.br>,
Para	<financeiro@jeriquara.sp.gov.br>,
Cópia	'Priscilla - Biolimp' <comercial@biolimpsa.com.br>,
Data	2018-03-12 16:50

- DECLARAÇAO DE RECOLHIMENTO DE ISS.pdf (523 KB)

Boa tarde,
Conforme solicitação, segue em anexo Declaração de recolhimento do ISS.
Segue dados da conta, para depósito bancário:

Banco Sicoob Cred Acif (756)
Agência: 4321
C.C.: 643-2

Qualquer dúvida, estamos á disposição.
Obrigada!

Att,
Josiane Guiraldelli

BIOLIMP
SAÚDE AMBIENTAL

Rua Evangelista de Lima, 1071 | Centro | Franca / SP
16 3702.4900 | www.biolimpsa.com.br

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.

SICOOB | 756-0 | 75691.43212 01001.117702 01974.950014 3 74610000095000

Local de pagamento **Pagar preferêncialmente nas agências do Sicoob**						Vencimento **12/03/2018**
Beneficiário BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL LTDA					CNPJ/CPF 05.495.901/0001-15	Agencia / Codigo do Beneficiário 4321/1117-7
Data do Documento 10/02/2018	Número do Documento 499516A		Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 09/02/2018	Nosso Número 0019749-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 950,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS 5 DIAS DE ATRASO VAI PARA CARTORIO
Cobrar juros de R$ 1,58 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/03/2018
Após 13/03/2018, Cobrar Multa de R$ 19,00 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559,
CENTRO
14.450-000 - JERIQUARA / SP

CPF / CNPJ
45.353.315/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

SICOOB | 756-0 | 75691.43212 01001.117702 01974.950014 3 74610000095000

Local de pagamento **Pagar preferêncialmente nas agências do Sicoob**						Vencimento **12/03/2018**
Beneficiário BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL LTDA **R. EVANGELISTA DE LIMA, 1071, 0 CENTRO FRANCA / SP 14.400-560**					CNPJ/CPF 05.495.901/0001-15	Agencia / Codigo do Beneficiário 4321/1117-7
Data do Documento 10/02/2018	Número do Documento 499516A		Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 09/02/2018	Nosso Número 0019749-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 950,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS 5 DIAS DE ATRASO VAI PARA CARTORIO
Cobrar juros de R$ 1,58 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/03/2018
Após 13/03/2018, Cobrar Multa de R$ 19,00 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559,
CENTRO
14.450-000 - JERIQUARA / SP

CPF / CNPJ
45.353.315/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

14/03/2018 16:24:18

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.24.19
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:         643-2

FAVORECIDO:  BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ: 05.495.901/0001-15
VALOR: R$                                 902,50
DEBITO EM: 14/03/2018
================================================
DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB:        2.295.EA2.F96.4CE.06D
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

R$ 902,50

Recebemos de:

PREFEITURA MUNI

Referente

Data

19/03/2018

Recibo

Nº Título 499516/ A

R$ 902,50

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço RUA JONAS ALVES COSTA, 559

A importância de

Novecentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos

Referente

FRANCA, 14 DE Março DE 2018

Emitente:

BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL LTDA-

CNPJ: 05.495.901/0001-15

1E666

Educação 03/18

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL LTDA	05495901000115

Endereco
Rua Evangelista de Lima, Nº 1071 Complemento: Bairro: Vila Nicacio

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/03/2018	**2-34574-1-2**	003098	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
47,50				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
02/18

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

81710000000-6 47502268201-1 80315050120-0 00034574002-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 666/1/OR

Identificação do Contribuinte
BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL LTDA

Endereço
RUA EVANGELISTA DE LIMA
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 05.495.901/0001-15

Competência: **março-18**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Deduçãc (2)		
Data Arrecadação:.		

Valor da Receita (1)	**47,50**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	666 / 1
**Valor Total ----------> **	**47,50**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01146

DATA: 08/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL LTDA CNPJ: 05.495.901/0001-15 Cod: 4540
Endereço: RUA EVANGELISTA DE LIMA
Cidade..: FRANCA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE UM RESERVATORI O DE CAIXA D´AGUA.

Valor **950,00**
(novecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
666 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 950,00	R$ 0,00	R$ 47,50	R$ 902,50
TOTAL					R$ 950,00	R$ 0,00	R$ 47,50	R$ 902,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 902,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	902,50
TOTAL. . .			R$ 902,50

Despesa paga em 14/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1510

NOTA DE EMPENHO Nº 1510	FICHA 207	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.968,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12 361.0212 2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	5.051,20	1.968,00	22.980,80

VALOR A SER PAGO R$ **1.968,00**

um mil, novecentos e sessenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Éder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1511

NOTA DE EMPENHO Nº 1511	FICHA 207	DATA: 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF : 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**196,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3 1 90 11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361 0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.019,20	196,80	22.784,00

VALOR A SER PAGO R$ **196,80**

cento e noventa e seis reais e oitenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

27/03/2018 09:08:40

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**2.628,72**		
Total de Vencimentos	2.164,80		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	2.164,80		
Total de Descontos	173,18		
Total Líquido	1.991,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	463,92	0,00	0,00	0,00	463,92
Total	463,92	0,00	0,00	0,00	463,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	1.968,00	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	196,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	196,80
Salário Base	60,00	1.968,00
Total	**64,00**	**2.164,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	2	16,00	173,18	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	16,00	173,18
Total	**16,00**	**173,18**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	173,18
Total	173,18

Base de I.R.R.F.	**2.164,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.164,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.164,80

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: **002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6780-1	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES	01/08/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40	86,59	995,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40	86,59	995,81

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	173,18	1.991,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01465

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor **2.164,80**
(dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.164,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1510 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.968,00	R$ 0,00	R$ 173,18	R$ 1.794,82
1511 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 196,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196,80
TOTAL					R$ 2.164,80	R$ 0,00	R$ 173,18	R$ 1.991,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.991,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001 [illegible] 48-5		FOLHA	1.991,62
TOTAL. . .			R$ 1.991,62

Despesa paga em 29/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________
CGC/CPF:________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
903

NOTA DE EMPENHO Nº 903	FICHA 166	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**34.626,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
530.000,00	41.675,09	34.626,77	453.698,14

VALOR A SER PAGO R$ 34.626,77

trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos ********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

904

NOTA DE EMPENHO Nº **904**	FICHA: 166	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.843,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
530.000,00	76.301,86	4.843,54	448.854,60

VALOR A SER PAGO R$ **4.843,54**

quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

905

NOTA DE EMPENHO Nº **905**	FICHA 166	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.256,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
530.000,00	81.145,40	4.256,53	444.598,07

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

01/03/2018 09:00:13

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**53.351,16**		
Total de Vencimentos	43.726,84		
Salário Família	253,68		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	43.980,52		
Total de Descontos	10.315,89		
Total Líquido	33.664,63	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.692,30	253,68	0,00	0,00	8.438,62
35 COMISSIONADOS	678,34	0,00	0,00	0,00	678,34
Total	9.370,64	253,68	0,00	0,00	9.116,96

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	29	870,00	35.382,07	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	25	55,00	3.850,13	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	993,41	
904	SALARIO FAMILIA	7	8,00	253,68	Salário Família
908	1/3 FERIAS	11	330,00	4.256,53	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	388,00	9.100,07
Salário Base	870,00	35.382,07
Salário Família	8,00	253,68
Total	**1.266,00**	**44.735,82**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	9	0,00	2.182,49	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16	0,00	3.608,64	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	755,30	Valor já descontado do Bruto
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	575,15	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	29	238,00	3.695,83	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	30,00	253,78	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	0,00	755,30
Receita Extra Despesa Extra	268,00	10.315,89
Total	**268,00**	**11.071,19**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.420,79
35 - COMISSIONADOS	275,04
Total	3.695,83

Resumo Contábil

01/03/2018 09:00:13

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base de I.R.R.F.	**43.726,84**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**43.726,84**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	40.561,46
35 - COMISSIONADOS	3.165,38

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	318,15	736,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,45
P	908	1/3 FERIAS	30 D	360,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.443,20	1.443,20	1.474,91	362,54	1.112,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	360,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.443,20	1.443,20	1.443,20	115,45	1.327,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	149,10	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	102,69
P	908	1/3 FERIAS	30 D	381,03	D	919	PREVIDENCIA	8.00	121,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.524,13	1.524,13	1.524,13	458,80	1.065,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	112,44
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,20					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	351,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.405,60	1.405,60	1.405,60	112,44	1.293,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,45
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	360,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.443,20	1.443,20	1.474,91	314,65	1.160,26

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO GONÇALVES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	259,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,45
P	908	1/3 FERIAS	30 D	360,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.443,20	1.443,20	1.443,20	374,70	1.068,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6107-1	ELZIRA APARECIDA RAMOS RIBEIRO	14/02/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	78,72	905,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	455,02	1.011,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	378,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	495,50	970,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.320,94	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	66,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	110,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,98	1.386,98	1.386,98	494,55	892,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	246,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	100,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,40	1.104,40	1.104,40	334,45	769,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,20	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	109,26
P	908	1/3 FERIAS	30 D	351,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	112,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.405,60	1.405,60	1.405,60	440,72	964,88

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,69
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	473,96	580,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	198,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	127,23
P	908	1/3 FERIAS	30 D	397,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.590,40	1.590,40	1.590,40	343,09	1.247,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	117,30	1.349,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUZA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	465,89
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	827,98	1.358,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	49,14
P	908	1/3 FERIAS	30 D	602,30	D	919	PREVIDENCIA	9.00	216,82
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	21,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.409,21	2.409,21	2.409,21	717,59	1.691,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6104-1	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	01/02/2017	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	994,00	994,00	994,00	79,52	914,48

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6108-1	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	07/02/2017	2037 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.181,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.181,38	2.181,38	2.181,38	196,32	1.985,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	271,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	152,10	D	919	PREVIDENCIA	8.00	124,38
P	908	1/3 FERIAS	30 D	388,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.554,80	1.554,80	1.554,60	395,52	1.159,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7975-1	ROSELI RAMOS	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	196,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,61
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,22	1.145,22	1.208,64	288,47	920,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	282,48
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.022,70	364,29	658,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7973-1	SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA	14/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	309,36
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	396,61	694,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.356,89	D	140	FALTAS	5.00D	755,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.00	1.174,91	D	919	PREVIDENCIA	11.00	476,95
P	051	SEXTA PARTE	1.00	559,47	D	920	IRRF SALARIO	22.50	232,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.335,97	4.335,97	5.091,27	1.464,40	3.626,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	200,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,77
P	051	SEXTA PARTE	1.00	167,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.372,13	1.372,13	1.372,13	461,38	910,75

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	198,80					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,80	1.192,80	1.224,51	95,42	1.129,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	283,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,08
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	340,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.363,60	1.363,60	1.395,31	392,88	1.002,43

Total Unidade: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43.726,84	43.726,84	44.735,82	11.071,19	33.664,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00884

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **43.726,84**
(quarenta e três mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 43.726,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 34.626,77	R$ 0,00	R$ 10.315,89	R$ 24.310,88
905 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.256,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.256,53
904 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.843,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.843,54
TOTAL					R$ 43.726,84	R$ 0,00	R$ 10.315,89	R$ 33.410,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 33.410,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	33.410,95
TOTAL. . .			R$ 33.410,95

Despesa paga em 02/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

915

NOTA DE EMPENHO Nº **915**	FICHA 207	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.968,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	2.886,40	1.968,00	25.145,60

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, novecentos e sessenta e oito reais ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

916

NOTA DE EMPENHO Nº 916	FICHA 207	DATA 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**196,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	4.854,40	196,80	24.948,80

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e noventa e seis reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

01/03/2018 09:00:13

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**2.628,72**		
Total de Vencimentos	2.164,80		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.164,80		
Total de Descontos	412,14		
Total Líquido	1.752,66	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	463,92	0,00	0,00	0,00	463,92
Total	463,92	0,00	0,00	0,00	463,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	1.968,00	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	196,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	196,80
Salário Base	60,00	1.968,00
Total	**64,00**	**2.164,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	238,96	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	16,00	173,18	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	16,00	412,14
Total	**16,00**	**412,14**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	173,18
Total	173,18

Base de I.R.R.F.	**2.164,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.164,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.164,80

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6780-1	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES	01/08/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	238,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40	325,55	756,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40	86,59	995,81

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	412,14	1.752,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00890

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **2.164,80**
(dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.164,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
915	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.968,00	R$ 0,00	R$ 412,14	R$ 1.555,86
916	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 196,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196,80
TOTAL					R$ 2.164,80	R$ 0,00	R$ 412,14	R$ 1.752,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.752,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	1.752,66
TOTAL. . .			R$ 1.752,66

Despesa paga em 02/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA 166	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**34.732,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
530 000,00	85.401 93	34.732,73	409.865,34

VALOR A SER PAGO R$ **34.732,73**

trinta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos ******************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Éder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	485	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1499

NOTA DE EMPENHO Nº **1499**	FICHA 166	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF : 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
530.000,00	120.134,66	400,00	409.465,34

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1500

NOTA DE EMPENHO Nº **1500**	FICHA 166	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF . 03/2018 - Folha Mensal ID:(114) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.811,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3 1 90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361 0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
530.000,00	120 534,66	4.811,07	404.654,27

VALOR A SER PAGO R$ **4.811,07**

quatro mil, oitocentos e onze reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	485	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

27/03/2018 09:08:40

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**49.553,64**		
Total de Vencimentos	39.943,80		
Salário Família	221,97		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	681,80		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	40.847,57		
Total de Descontos	10.149,06		
Total Líquido	30.698,51	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.027,73	221,97	681,80	0,00	7.123,96
35 COMISSIONADOS	678,34	0,00	0,00	0,00	678,34
Total	8.706,07	221,97	681,80	0,00	7.802,30

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	29	850,00	34.732,73	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	25	55,00	3.817,66	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	993,41	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	400,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	20,00	681,80	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	6	7,00	221,97	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	58,00	5.211,07
Salário Base	850,00	34.732,73
Salário Família	7,00	221,97
Salário Maternidade	20,00	681,80
Total	**935,00**	**40.847,57**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	9	0,00	2.182,49	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16	0,00	3.608,64	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	510,15	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	29	238,00	3.464,38	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	22,50	383,40	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	260,50	10.149,06
Total	**260,50**	**10.149,06**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.189,34
35 - COMISSIONADOS	275,04

Resumo Contábil

27/03/2018 09:08:40

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total	3.464,38

Base de I.R.R.F.	40.625,60
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	**40.625,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	37.460,22
35 - COMISSIONADOS	3.165,38

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	318,15	736,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.114,11	333,68	780,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40	86,59	995,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	149,10	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	102,69
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.143,10	1.143,10	1.143,10	428,31	714,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.054,20	1.054,20	1.054,20	84,33	969,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.114,11	285,79	828,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO GONÇALVES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	259,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40	345,84	736,56

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6107-1	ELZIRA APARECIDA RAMOS RIBEIRO	14/02/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	78,72	905,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	455,02	1.011,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	378,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	495,50	970,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.320,94	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	66,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	110,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,98	1.386,98	1.386,98	494,55	892,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	246,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	100,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,40	1.104,40	1.104,40	334,45	769,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,20	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	118,26
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.054,20	1.054,20	1.054,20	421,61	632,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,69
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	400,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	113,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.422,70	1.422,70	1.422,70	505,96	916,74

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: **002052 - Manutenção do Ensino Regular**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	198,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,80	1.192,80	1.192,80	311,28	881,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	117,30	1.349,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUZA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	391,89
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	753,98	1.432,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	49,14
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.806,91	1.806,91	1.806,91	641,76	1.165,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6104-1	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	01/02/2017	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	994,00	994,00	994,00	79,52	914,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6108-1	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	07/02/2017	2037 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.181,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.181,38	2.181,38	2.181,38	196,32	1.985,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	271,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	152,10	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,28

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: **002052 - Manutenção do Ensino Regular**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.166,10	1.166,10	1.166,10	364,42	801,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7975-1	ROSELI RAMOS	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 196,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00 91,61
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,22	1.145,22	1.208,64	288,47	920,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	10.00D	324,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 282,48
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	16,23	D	919	PREVIDENCIA	8.00 81,81
P	903	SALARIO MATERNIDADE	20.00D	681,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,69	1.022,69	1.022,69	364,29	658,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7973-1	SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA	14/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 309,36
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	396,61	694,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.356,89	D	919	PREVIDENCIA	11.00 560,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.00	1.174,91	D	920	IRRF SALARIO	22.50 383,40
P	051	SEXTA PARTE	1.00	559,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.091,27	5.091,27	5.091,27	943,43	4.147,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	200,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00 109,77
P	051	SEXTA PARTE	1.00	167,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.372,13	1.372,13	1.372,13	461,38	910,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 95,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	198,80				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,80	1.192,80	1.224,51	95,42	1.129,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 283,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00 81,81

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	365,61	688,80

Total Unidade: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.625,60	40.625,60	40.847,57	10.149,06	30.698,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01463

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor **39.943,80**
(trinta e nove mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 39.943,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1498 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 34.732,73	R$ 0,00	R$ 10.149,06	R$ 24.583,67
1499 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
1500 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.811,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.811,07
TOTAL					R$ 39.943,80	R$ 0,00	R$ 10.149,06	R$ 29.794,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 29.794,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	29.794,74
TOTAL. . .			R$ 29.794,74

Despesa paga em 29/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

___/___/_____ Ass:_______________ Nome: _______________
CGC/CPF: _______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1378

NOTA DE EMPENHO Nº 1378	FICHA 175	DATA: 15/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 20/03/2018

NOME CARTORIO REG CI P N PEDREGULHO — 57.721.383/0001-04 — CÓDIGO 458
ENDEREÇO. R: Joaquim Barb.Lima, 78 — Pedregulho-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS PARA AS ESCOLAS REALINDO E WANDERIT. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**134,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3 3.90 39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095 0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	28.822,76	134,80	111.042,44

VALOR A SER PAGO R$ **134,80**

cento e trinta e quatro reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B. 033
A. 0137
c/c: 0100 9137-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

20/03/2018 15:23:46

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.47
6949306949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 1.009.137-0

FAVORECIDO: JOSE EDUARDO FONTOURA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 601.357.277-15
VALOR: R$ 134,80
DEBITO EM: 20/03/2018
==========
DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 4.656.39B.03B.CF3.85C

JOSÉ EDUARDO FONTOURA DE CARVALHO
CPF 601.357.277-15
BANCO SANTANDER
AG: 0137 CONTA: 01009137-0
BANCO BRADESCO
AG: 2081-8 CONTA: 10300-4
CREDICOCAPEC
AG: 3195 CONTA 1002554

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01288

DATA: 15/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor..: CARTORIO REG CI P N PEDREGULHO CNPJ: 57.721.383/0001-04 Cod: 458
Endereço: R: Joaquim Barb.Lima, 78
Cidade..: Pedregulho-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS PARA AS ESCOLAS REALINDO E WANDERIT.

Valor **134,80**
(cento e trinta e quatro reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 134,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1378 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 134,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,80
TOTAL					R$ 134,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 134,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	134,80
TOTAL. . .			R$ 134,80

Despesa paga em 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1434

NOTA DE EMPENHO Nº 1434	FICHA 200	DATA 19/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO / DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 10/04/2018

NOME AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO 8
ENDEREÇO Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.230,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3 90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	25.604,79	3.230,00	91.165,21

VALOR A SER PAGO R$ **3.230,00**

três mil, duzentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B:001
A: 6969-3
CC: 215-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00502/18	19/03/2018	19/03/2018

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME
Endereço Rua Padre Alonso, 660
14450-000/Jeriquara-SP

COD 8
Nº
CNPJ 56.687.619/0001-70

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.013.027	LANTERNA TRASEIRA	UN	1	175,00	MANUT DO TRANSP ES	
9.013.027	LANTERNA TRASEIRA	UN	1	175,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.110.023	CHAVE DE SETA	UN	1	360,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.078.013	INDUZIDO	PC	1	300,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.089.014	BENDIX	PC	1	220,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.157.007	KIT BUCHA	UN	1	60,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.902	LAMPADA LED	UN	10	60,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.080.008	AUTOMATICO	PC	1	300,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.083.002	SUPORTE DE ESCOVA	UN	1	100,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.074	LAMPADA H1	UN	7	15,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.024	LAMPADA H7	UN	14	40,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.007	LAMPADA 1034	UN	15	5,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.040	LAMPADA H-3	PC	4	15,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.014	RELE AUXILIAR	PC	2	30,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.188.002	RELE SETA	UN	2	40,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						3.230,00

eserva(s)
mpenho(s)

Obs

Interessado \ Responsável

Almoxarife

	Nº Nº 000.000.102 SÉRIE: 1

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

RUA PADRE ALONSO, 660 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341302

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.102
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0356 6876 1900 0170 5500 1000 0001 0210 5901 1306

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Vendas	135180185069328 - 19 03 2018 12:55
4020000605115	56.687.619/0001-70

DESTINATÁRIO REMETENTE

Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50	19/03/2018
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro	14450-000	19/03/2018
Jeriquara	1631341256 SP		12:30

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

	0 - Emitente				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	DESC	VLR BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ IPI	ALIQ ICMS
1	Consultas - SUS	94022022	400	5405	0,0	1,0000	275,0000	275,00					
02	Consultas - SUS	94022022	400	5405	0,0	1,0000	275,0000	275,00					
03	Cirurgia de Sinal Alto	94030700	400	5405	0,0	1,0000	300,0000	300,00					
04	Injeção	94015000	400	5405	0,0	1,0000	50,0000	50,00					
05	Exames	94040000	400	5405	0,0	1,0000	220,0000	220,00					
06	Raio X	94022000	400	5405	0,0	1,0000	60,0000	60,00					
7	Limpeza Facial	94022020	400	5405	0,0	1,0000	60,0000	60,00					
08	Aplicação	94022000	400	5405	0,0	1,0000	30,0000	30,00					
09	Sessão de Laser	94022000	400	5405	0,0	1,0000	200,0000	200,00					
1	Limpeza 01	94022020	400	5405	0,0	1,0000	65,0000	65,00					
	Limpeza 07	94022020	400	5405	0,0	1,0000	60,0000	60,00					
12	Limpeza 034	94022022	400	5405	0,0	1,0000	50,0000	50,00					
13	Limpeza 05	94022020	400	5405	0,0	1,0000	50,0000	50,00					
14	Raio X Mão	94022000	400	5405	0,0	1,0000	60,0000	60,00					
15	Raio X	94022000	400	5405	0,0	1,0000	60,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

0,1601693			

DADOS ADICIONAIS

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/03/2018
Oliveira

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/03/2018 15:31:23

```
26/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:31:02
694906949          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/03/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.215
VALOR TOTAL                             3.230,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            215-1
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.C53.C3B.926.447.594
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01443

DATA: 19/03/2018 VENCTO:26/03/2018 PAGTO: 26/03/2018
Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **3.230,00**
(três mil, duzentos e trinta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1434 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.230,00
TOTAL					R$ 3.230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.230,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.230,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	3.230,00
TOTAL. . .			R$ 3.230,00

Despesa paga em 26/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1126

NOTA DE EMPENHO Nº 1126	FICHA 205	DATA: 06/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.000,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	11.258,10	1.000,45	127.741,45

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,45**

um mil reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 185 6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
260

Código de Verificação de Autenticidade
ZF9PR0DQV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2018 às 16:20:16

Chave de Acesso
4928632PFNSQ9ACBSPR3PLL1V31W82M4

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
				07/03/2018

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
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
11,77	HR	ONIBUS IVECO DJM-7920 - TROCOU PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO ARRANCOU DISCO TRAZEIRO PARA TROCAR, AJEITOU DO OUTRO LADO, TROCOU MANGUEIRA DO DIESEL PARA TIRAR VAZAMENTO E COLOCOU PARAFUSO.	R$ 85,00	R$ 1.000,45

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 07/03/2018

R Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.000,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,45	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.000,45

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **260** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZF9PR0DQV**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:08:55
69490694 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.000,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 7.3A9.C89.5A8.393.A86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01101

DATA: 06/03/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **1.000,45**
(um mil reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1126	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.000,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,45
TOTAL					R$ 1.000,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.000,45
TOTAL. . .			R$ 1.000,45

Despesa paga em 13/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1432

NOTA DE EMPENHO Nº 1432	FICHA 205	DATA 19/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 10/04/2018

NOME AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO 8

ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	15.909,35	1.500,00	122.590,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	1.440,00

B: 001
A: 6949-3
CIC: 215-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇCS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
72
Código de Verificação de Autenticidade
KW8XE3BXV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/03/2018 às 12:19:04
Chave de Acesso
4964QVZZE6RHVA3MLJA3WN5AYNHDYJR0

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/03/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
56.687.619/0001-70	402.000.605.115	0116-01/93	0116-01/93	AURO JOSE SIMOES - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 660		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
15.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de Instalação VOLARE Placa: CPV4012	R$ 800,00	R$ 800,00
1,00	UN	Serviço de Instalação VOLARE placa: FMX9610	R$ 300,00	R$ 300,00
1,00	UN	Serviço de Instalação VOLARE placa: FMX9603	R$ 400,00	R$ 400,00

Declaro que o serviço a que se refe
esta Nota Fiscal, foi recebido em per
ordem.
Em, 19 / 03 / 2018
Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	2,00 %	0000140000001	4520007		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 30,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.470,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Pregão Presencial nº 002/2018 Processo nº 002/2018 Ata de Registro de Preços nº 9201/18

RECEBI(EMOS) DE **AURO JOSE SIMOES - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **72** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KW8XE3BXV**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

```
26/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:31:02
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL                              1.440,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             215-1
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.057.138.818.D74.A25
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

ORDEM DE PAGAMENTO 01445

DATA: 19/03/2018 VENCTO:26/03/2018 PAGTO: 26/03/2018
Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1432 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 1.440,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 1.440,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.440,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.440,00
TOTAL. . .			R$ 1.440,00

Despesa paga em 26/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________
CGC/CPF:____________

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
AURO JOSE SIMOES - ME	56687619000170

Endereco
R Mercidio Rodrigues Oliveira, Nº 660 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro		Receita
15/04/2018	2-34625-5-3	0116-01/93	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
60,00				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
26/03/18

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA PAULISTA - SP

81790000000-8 60002268201-4 80415020520-6 00034625003-8

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. 1432/1/OR

Identificação do Contribuinte
AURO JOSE SIMOES-ME

Endereço
Rua Padre Alonso, 660
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP SP

Cpf/Cnpj 56.687.619/0001-70

Competência: **março-18**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		

Valor da Receita (1)	**60,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1432 / 1
**Valor Total ----------> **	**60,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1154

NOTA DE EMPENHO Nº 1154	FICHA: 205	DATA: 07/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.520,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	13.158,70	1.520,65	125.320,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.520,65**

um mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
261

Código de Verificação de Autenticidade
99BVQU8PF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2018 às 16:28:20

Chave de Acesso
4929HEHIU5QVEZ1Y67D5E5USSJI4W2S5

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
				07/03/2018

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
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
17,89	HR	ARRANCOU CUBO TRAZEIRO PARA TROCAR PARAFUSPS DA RODA E RETENTOR DO CUBO E TROCAR OS DOIS ROLAMENTOS, ESTICOU A CORREIA PARA COLOCAR PARAFUSO APERTOU, ARRANCOU ALAVANCA DO CAMBIO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DO GUARDA PÓ, VERIFICOU OLEO DO CAMBIO E DIFERENCIAL, COLOCOU OLEO NO MOTOR, APERTOU ESCAPAMENTO, TIROU VAZAMENTO DA TAMPA DE VALVULA E COLOCOU PARAFUSO DO ESTABILIZADOR COLOCOU TRAVA DA ALAVANCA.	R$ 85,00	R$ 1.520,65

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07 / 03 / 2018
R Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.520,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.520,65	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$ 1.520,65

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **261** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **99BVQU8PF**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

```
13/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:08:55
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/03/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                              1.520,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            185-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.32F.B90.C63.BB7.D63
```

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 01103

DATA: 07/03/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
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 **1.520,65**
(um mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.520,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1154 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.520,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.520,65
TOTAL					R$ 1.520,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.520,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.520,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.520,65
TOTAL. . .			R$ 1.520,65

Despesa paga em 13/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ______________________
CGC/CPF: ______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1123

NOTA DE EMPENHO Nº 1123	FICHA: 205	DATA: 06/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: FABIO DA COSTA GEOMETRIA ME — 26.695.292/0001-18 — CÓDIGO: 4281
ENDEREÇO: RUA CAMARGO MMDC — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.630,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	8.227,30	1.630,00	130.142,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.630,00**

um mil, seiscentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 756
A: 3210
CIC: 35223-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
122

Data e Hora da Emissão	06/03/2018 13:32:58	Competência	6/3/2018	Código de Verificação	813556366
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FABIO DA COSTA GEOMETRIA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	26.695.292/0001-18	Inscrição Municipal	77801	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CAMARGO MMDC ,5981 - JARDIM REDENTOR CEP: 14409-271				
Complemento:	BOX 6	Telefone:	(16)3432-0204	e-mail:	luanatruckcenter_ab@outlook.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal 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:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA: CPV4012 OS: 760 DATA: 01/03/2018
SERVIÇOS EXECUTADOS: Manutenção da suspensão traseira e dianteira.

Forma de pagamento:
Depósito em conta: Sicoob Crediconai
Fabio da Costa Geometria ME
Ag.: 3210 Conta: 35.223-3
Valor total: R$ 1630,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/03/2018

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.630,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.630,00
(-) 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	1.630,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.630,00	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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/03/2018 15:03:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.03.03
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      35.223-3

FAVORECIDO:  FABIO DA COSTA GEOMETRIA
CPF/CNPJ: 26.695.292/0001-18
VALOR: R$                                1.630,00
DEBITO EM: 16/03/2018
================================================
DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB:        6.DA8.BB7.538.608.B21
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01231

DATA: 06/03/2018 VENCTO:16/03/2018 PAGTO: 16/03/2018

Credor..: FABIO DA COSTA GEOMETRIA ME CNPJ: 26.695.292/0001-18 Cod: 4281

Endereço: RUA CAMARGO MMDC

Cidade..: FRANCA CEP: 14409-271

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.630,00**

(um mil, seiscentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.630,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1123	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.630,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.630,00
TOTAL					R$ 1.630,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.630,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 1.630,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.630,00
TOTAL. . .			R$ 1.630,00

Despesa paga em 16/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________________ Nome: ____________________

CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

950

NOTA DE EMPENHO Nº **950**	FICHA: 174	DATA: 27/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: EURIPEDES ANTONIO RODRIGUES — 150.798.288-70 — CÓDIGO: 4201
ENDEREÇO: RUA ANIBAL BRANQUINHO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA WANDERITE. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 2426-0
C/C: 8669-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000007

Data/Hora Emissão
27/02/2018
11:12:02

Código Verificação
PRUZ-YKRH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		Email
EURIPEDES ANTONIO RODRIGUES		cadastro@pedregulho.sp.gov.br
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal / Nº Licença
150.798.288-70		13.414

Endereço	Bairro	CEP
ANIBAL BRANQUINHO, 363	BELA VISTA	14470-000
Municipio / UF	Fone	
PEDREGULHO / SP	(16) 9186-9952	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
,,
pico@hotmail.com

Endereço	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal / Nº Licença
RUA JONAS ALVES COSTA, .	45.533.150/0001-50	0	ISENTO
Municipio	Bairro	CEP	
JERIQUARA	CENTRO	14450000	
	UF / País	Fone	
	SP / BRASIL		

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
07.31	PINTURA DO PATIO, DA GRADE, DO MURO, DA SALA DE LABORATORIO E CIENCIAS, DE 07 LOUSAS, DO ASSENTO DA QUADRA E PISO.	0.00	2.000,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se re... esta Nota Fiscal, foi recebido em pe... ordem.
Em, ___/___/20___

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
07.31-SERVIÇOS DE PINTURA EM IMÓVEIS | |

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
2.000,00	...	0,00	2.000,00	2.000,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação ESCOLA VANDERITE - JERIQUARA - SP

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

02/03/2018 16:26:36

Emissão de comprovantes

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:26:30
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2018
NR. DOCUMENTO 662.426.000.008.669
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EURIPEDES A RODRIGUES
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.669-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 4.4F1.8B6.879.6E6.E9A

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 00908

DATA: 27/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018
Credor..: EURIPEDES ANTONIO RODRIGUES CNPJ: 150.798.288-70 Cod: 4201
Endereço: RUA ANIBAL BRANQUINHO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA WANDERITE.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
950 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.000,00
TOTAL. . .			R$ 2.000,00

Despesa paga em 02/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ______________________
CGC/CPF: ______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

838

NOTA DE EMPENHO Nº **838**	FICHA: 177	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2018

NOME LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME — 20.844.048/0001-93 — CÓDIGO 3923
ENDEREÇO R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMERA 720 P JL PROTEC. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**310,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	375,00	310,00	14.315,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e dez reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	485	852695	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF: 388.657.948-93

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00317/18	20/02/2018	20/02/2018

Fornecedor LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME COD: 3923
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI Nº: 133 CNPJ: 20.844.048/0001-93
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.133	CAMERA 720 P JL PROTEC	UN	2	155,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						310,00

Reserva(s):
Empenho(s): 838-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE LUIS PAULO VAZ MACHADO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.035 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUIS PAULO VAZ MACHADO

RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA, 133 - CASA - VILA SHERNAN, Jeriquara, SP - CEP: 14550000 - Fone/Fax: 1692560446

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0220 8440 4800 0193 5500 1000 0000 3510 5721 8744

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		135180115760662 - 20/02/2018 10:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402007344118		20.844.048/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP			45.353.315/0001-50	20/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		20/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	31341256	SP		08:55

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

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	310,00

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
025	CAMERA 720 P JL PROTEC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	64039990	0300	5102	UN	2,0000	155,0000	310,00					

Declaro que o serviço 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
003-09/16			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SETOR: ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONÇA.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00937

DATA: 19/02/2018 VENCTO:07/03/2018 PAGTO: 07/03/2018

Credor..: LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME CNPJ: 20.844.048/0001-93 Cod: 3923

Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 16 CAMERAS.

Valor **890,00**
(oitocentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 890,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
838	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	4.4.90.52.00	R$ 310,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,00
834	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00
TOTAL					R$ 890,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 890,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852695	890,00
TOTAL. . .			R$ 890,00

Despesa paga em 07/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: 388.654.548-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1110

NOTA DE EMPENHO Nº 1110	FICHA: 175	DATA: 05/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME — 08.969.279/0001-28 — CÓDIGO: 1714

ENDEREÇO: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA,679 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA PARA POLTRONA DO PATIO DA ESCOLA WANDERIT. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	23.142,11	350,00	116.507,89

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852704	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: José Edilson dos S.

CNPJ/CPF: 59873663487

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
64

Código de Verificação de Autenticidade
26Y2LIGE1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2018 às 14:39:42

Chave de Acesso
49157L07XXPYV68ZKCC8CLAQFZJKK5F4

Criada em substituição à NFS-e 63

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/03/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.969.279/0001-28	402.054.272.116	0007-08/07	0007-08/07	JOSE EDILSON D0S SANTOS-TAPECARIA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Sebastiao Candido Oliveira, 00679		VILA SHERMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	1631341151	gustavohcosta@itelefonica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

radouro	Complemento	Bairro
ı: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	NOTA FISCAL REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA PARA POLTRONA DO PATIO DA ESCOLA WANDERIT	R$ 350,00	R$ 350,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.11					
Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral	2,00 %	0000140000011	4759801		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 7,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 343,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EDILSON D0S SANTOS-TAPECARIA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **64** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **26Y2LIGE1**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
JOSE EDILSON D0S SANTOS-TAPECARIA-ME	08969279000128

Endereco
Av Sebastiao Candido Oliveira, Nº 00679 Complemento: Bairro: VILA SHERMA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Modelo	Receita
15/04/2018	**2-34623-1-3**	0007-08/07		4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
10,50				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
21/03/18

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

81750000000-2 10502268201-4 80415020120-5 00034623003-0

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. 1110/1/0R

Identificação do Contribuinte
JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME

Endereço
AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA, 638 CHERMA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.969.279/0001-28

Competência: **março-18**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	21/03/2018	

Valor da Receita (1)	**10,50**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1110 / 1
**Valor Total ----------> **	**10,50**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01383

DATA: 05/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARI. CNPJ: 08.969.279/0001-28 Cod: 1714
Endereço: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA PARA POLTRONA DO PATIO DA ESCOLA WANDERIT.

Valor 350,00
(trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 10,50	R$ 339,50
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 10,50	R$ 339,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 339,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852704	339,50
TOTAL. . .			R$ 339,50

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

917

NOTA DE EMPENHO Nº 917	FICHA: 208	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**463,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	618,56	463,92	4.917,52

VALOR A SER PAGO R$ **463,92**

quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00950

DATA: 26/02/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **463,92**
(quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 463,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
917 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 463,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,92
TOTAL					R$ 463,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 463,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	463,92
TOTAL. . .			R$ 463,92

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

906

NOTA DE EMPENHO Nº **906**	FICHA: 167	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.370,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	9.218,30	9.370,64	101.411,06

VALOR A SER PAGO R$ **9.370,64**

nove mil, trezentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00948

DATA: 26/02/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **9.370,64**
(nove mil, trezentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.370,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
906	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.370,64	R$ 0,00	R$ 253,68	R$ 9.116,96
TOTAL					R$ 9.370,64	R$ 0,00	R$ 253,68	R$ 9.116,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.116,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	9.116,96
TOTAL. . .			R$ 9.116,96

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
845

NOTA DE EMPENHO Nº **845**	FICHA 171	DATA 20/02/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 13/03/2018

NOME AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO 147
ENDEREÇO Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**78,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	34.124,46	78,80	100.796,74

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]
setenta e oito reais e oitenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00324/18	20/02/2018	21/02/2018

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	10	7,88	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						78,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 21/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 78,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.046
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 000.001.046
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0010 4610 0127 1224

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	135180121120343 - 21/02/2018 18:12:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	21/02/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	21/02/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 001046 / V. Orig.: 78,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 78,80

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	78,80

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	78,80

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
8910	AVENTAL DE TECIDO BRANCO	62029900	0500	5102	UN	10,0000	7,8800	78,8000	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$ 24,23(30,75%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2018 ESCOLA WANDERITY	

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:56:31
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 78,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO C.CC9.AD6.7D4.5DA.294

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01064

DATA: 20/02/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **78,80**
(setenta e oito reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 78,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
845 /	1	OR	020520 12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 78,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78,80
TOTAL					R$ 78,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 78,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	78,80
TOTAL. . .			R$ 78,80

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

848

NOTA DE EMPENHO Nº 848	FICHA: 171	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **78,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	34.203,26	78,80	100.717,94

VALOR A SER PAGO R$ **78,80**

setenta e oito reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	[illegible]	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00327/18	20/02/2018	21/02/2018

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	10	7,88	MANUT DO ENSINO FU	
	TOTAL PEDIDO					78,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 21/02/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 78,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.047
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 000.001.047
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0010 4710 0127 1248

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	135180121123982 - 21/02/2018 18:14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	21/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 001047 / V. Orig.: 78,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 78,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,80

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	78,80

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	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
8910	AVENTAL DE TECIDO BRANCO	62029900	0500	5102	UN	10,0000	7,8800	78,8000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em pe... ordem.
Em, ____/____/ 20__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 24,23(30,75%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2018 ESCOLA REALINDO	

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:56:31
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 78,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO C.CC9.AD6.7D4.5DA.294

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01065

DATA: 20/02/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **78,80**
(setenta e oito reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 78,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
848	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 78,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78,80
TOTAL					R$ 78,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 78,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	78,80
TOTAL. . .			R$ 78,80

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

761

NOTA DE EMPENHO Nº **761**	FICHA: 175	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/02/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.404,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	19.223,33	1.404,86	119.371,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.404,86**

um mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08944593/76	1457089445931	01		JANEIRO/18

End.: R Joao Antonio Pimenta, 00065 ESCOLA
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Ee Olivio Peixoto
Cod. Sabesp: 06.402.01.01.1250.000.000.006.5
Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0000003388
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T050895

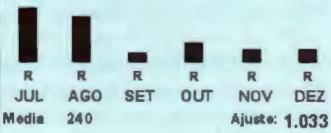
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	15/12/17	3821
Leitura Anterior	14/11/17	3741
Proxima Leitura	15/01/18	

Consumo m3 80

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Água



Media 240 Ajuste: 1.033

Baixa de consumo.

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
[illegible]20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
[illegible]30	10	9,27	92,70	7,42	74,20
31 A 50	20	9,27	185,40	7,42	148,40
Acima de 50	30	10,89	326,70	8,69	260,70
			710,70		567,68

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 710,70 x 1.00000000 x 1 = 710,70
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 567,68 x 1.00000000 x 1 = 567,68

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 1.278,38

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	710,70
Esgoto	567,68
Multa	62,51
At.Monetaria	12,03
Juros de Mora	45,24
Tx Regulacao - TRCF	6,70
To[illegible] Pagar	1.404,86

Total a Pagar: R$ ******1.404,86
Vencimento: 02/01/18

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

Ate 08/12/17 nao acusamos o pagamento de 02 contas de meses anteriores.
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	1.347,59	88,40

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

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: 10/17

15/03/2018 08:48:42

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.48.41
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000014-5   04860097145-0
                   72089445931-5   61562218012-8
Data do pagamento                     14/03/2018
Valor Total                             1.404,86
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031401
AUTENTICACAO SISBB:        3.403.040.246.2D7.7C9
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01149

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.404,86**
(um mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.404,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
761 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.404,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.404,86
TOTAL					R$ 1.404,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.404,86

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.404,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.404,86
TOTAL. . .			R$ 1.404,86

Despesa paga em 14/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ______________________
CGC/CPF: ______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1005

NOTA DE EMPENHO Nº **1005**	FICHA: 176	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000058/17	PREGÃO PRESENCIAL	0049/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888 — 29.168.635/0001-84 — CÓDIGO: 4344

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA NA ESCOLA REALINDO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **147,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	9.162,00	147,00	60.691,00

VALOR A SER PAGO R$ **147,00**

cento e quarenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalve
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 756
A: 3210
CC: 40630-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
22

Código de Verificação de Autenticidade
NKAD0F69M

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/02/2018 às 09:55:12

Chave de Acesso
4856MJMHUZA8B5WYPN2DOISYSJ3NAFMO

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Isenção		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/02/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.168.635/0001-84		0002-11/17	0002-11/17	REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7,00	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	R$ 21,00	R$ 147,00

Declaro que o serviço a que se re... esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20...

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 147,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,00	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$ 147,00

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2017 PROCESSO Nº 058/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 049.1/2017 SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA REALINDO

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NKAD0F69M**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 40.630-9

FAVORECIDO: REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198488
CPF/CNPJ: 29.168.635/0001-84
VALOR: R$ 147,00
DEBITO EM: 09/03/2018
==========
DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB: 3.8F6.54D.B74.3B9.FE4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01063

DATA: 28/02/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198 CNPJ: 29.168.635/0001-84 Cod: 4344
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA N A ESCOLA REALINDO.

Valor **147,00**
(cento e quarenta e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 147,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1005 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 147,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,00
TOTAL					R$ 147,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 147,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	147,00
TOTAL. . .			R$ 147,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1004

NOTA DE EMPENHO Nº 1004	FICHA: 176	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000058/17	PREGÃO PRESENCIAL	0049/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888 — 29.168.635/0001-84 — CÓDIGO: 4344

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA NA ESCOLA WANDERIT. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **168,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	8.994,00	168,00	60.838,00

VALOR A SER PAGO R$ **168,00**

cento e sessenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 756
A: 3210
CC: 40630-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
21

Código de Verificação de Autenticidade
JL7FY2VA7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/02/2018 às 09:52:07

Chave de Acesso
48555K3XJD78YVVE87TLRZHKSNR40HPF

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8000/saweb, 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
				28/02/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.168.635/0001-84		0002-11/17	0002-11/17	REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
1.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,00	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	R$ 21,00	R$ 168,00

Declaro que o serviço descrito se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 168,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,00	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$ 168,00

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2017 PROCESSO Nº 058/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 049.1/2017 SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA WANDERIT

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **21** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JL7FY2VA7**.

Data | CPF/RG | Assinatura

09/03/2018 15:56:43

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.56.43
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      40.630-9

FAVORECIDO:  REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198488
CPF/CNPJ: 29.168.635/0001-84
VALOR: R$                                168,00
DEBITO EM: 09/03/2018
================================================
DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB:        2.E13.A92.788.405.96F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01062

DATA: 28/02/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198 CNPJ: 29.168.635/0001-84 Cod: 4344
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA NA ESCOLA WANDERIT.

Valor **168,00**
(cento e sessenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 168,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1004	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 168,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,00
TOTAL					R$ 168,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 168,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	168,00
TOTAL. . .			R$ 168,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

944

NOTA DE EMPENHO Nº **944**	FICHA: 200	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO: 173
ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO 1 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **195,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	20.163,12	195,50	99.641,38

VALOR A SER PAGO R$ **195,50**

cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 0053-1
C/C: 740-4

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 : 26/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00340/18	26/02/2018	26/02/2018

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME COD: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1 Nº: 845 CNPJ: 68.145.101/0001-94
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.831	KIT CONEXOES DO FREIO	UN	1	56,00	MICRO ONIBUS MB LO	
9.023.036	RETENTOR DE RODA	PC	3	46,50	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						195,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.788 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME

AV. DOM PEDRO I, 845 - JD. PETRAGLIA
CEP: 14409-170 - FRANCA - SP
TEL: (16)3727-4233

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
SÉRIE 1
Nº 000.002.788
FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3518 0268 1451 0100 0194 5500 1000 0027 8810 0002 7889

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180131720722 26/02/2018 15:35:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310167995110		68.145.101/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	26/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
'ERIQUARA	(16)3143-8700	SP		15:33:16

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
84	KIT CONEXOES DE FREIO	74153900	0102	5405	UN	1,0000	56,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	RETENTOR DE RODA	87089990	0102	5405	UN	3,0000	46,5000	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em,___/___/20___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONIBUS ESCOLAR PLACA DMJ-1156 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0053-1 C/C 740-4 AUTO FREIOS NACIONAL LTDA I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Trib. Aprox. R$29,82 Federal e R$26,82 Estadual. Fonte: IBPT Ar5Fr7	

```
12/03/2018    - BANCO DO BRASIL -   11:01:45
694906949          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/03/2018
NR. DOCUMENTO               660.053.000.000.740
VALOR TOTAL                                195,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA
AGENCIA: 0053-1          CONTA:            740-4
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.99F.84C.7FE.7CA.9DC
```

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 01077

DATA: 26/02/2018 VENCTO:12/03/2018 PAGTO: 12/03/2018

Credor..: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173

Endereço: AV. DOM PEDRO 1

Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **195,50**

(cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 195,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
944	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 195,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,50
TOTAL					R$ 195,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 195,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	195,50
TOTAL. . .			R$ 195,50

Despesa paga em 12/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1127

NOTA DE EMPENHO Nº 1127	FICHA: 205	DATA: 06/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **900,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	12.258,55	900,15	126.841,30

VALOR A SER PAGO R$ **900,15**

novecentos reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
262

Código de Verificação de Autenticidade
O22VDYZK9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2018 às 16:34:36

Chave de Acesso
4930OGYR48X36NPGVSXZFTGHSIHSX9SE

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
				07/03/2018

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
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/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
10,59	HR	ONIBUS PJM9920 - DESMONTOU ELEVADOR DA PORTA PARA TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCOU MANGUEIRA E REGULOU CABO DA ALAVANCA DAS MARCHAS, APERTOU ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E VERIFICOU OLEO DE CAMBIO E DIFERENCIAL, SOPROU FILTRO DE AR E VERIFICOU OLEO DO MOTOR	R$ 85,00	R$ 900,15

Declaro que o serviço a que se refere a Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 900,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,15	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 900,15

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **262** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **O22VDYZK9**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

```
13/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:08:55
694906949          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/03/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                                900,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            185-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F64.DFB.9FA.5A5.308
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01102

DATA: 06/03/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **900,15**
(novecentos reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 900,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 900,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,15
TOTAL					R$ 900,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 900,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	900,15
TOTAL. . .			R$ 900,15

Despesa paga em 13/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1125

NOTA DE EMPENHO Nº 1125	FICHA: 205	DATA: 06/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

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 DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DE UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE JERIQUARA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **630,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	10.627,40	630,70	128.741,90

VALOR A SER PAGO R$ **630,70**

seiscentos e trinta reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 69493
CIC: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Chave de Acesso
259	SC90QAST2	07/03/2018 às 16:17:40	4927MBL0LBMHXXY2KMX9T6DV732QGBXO

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
				07/03/2018

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
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/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
7,42	HR	ONIBUS IVECO - SOCORRO PERTO DOS MOSCARDINE, TRAVOU RODA, ARRANCOU RODAS TRAZEIRA PARA DESTRAVA AS RODAS PARA TRAZER P/ OFICINA PARA TROCA PASTILHAS TRAZEIRA E REGULAR RODAS DO CUBO	R$ 85,00	R$ 630,70

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 630,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 630,70	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 630,70

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **259** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SC90QAST2**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:08:55
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 630,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO C.3A6.3D3.AEC.C0E.4ED

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01100

DATA: 06/03/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
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 DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DE UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLE TICA DE JERIQUARA.

Valor **630,70**
(seiscentos e trinta reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 630,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1125	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 630,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 630,70
TOTAL					R$ 630,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 630,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 630,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	630,70
TOTAL. . .			R$ 630,70

Despesa paga em 13/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

834

NOTA DE EMPENHO Nº 834	FICHA: 175	DATA: 19/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2018

NOME: LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME — 20.844.048/0001-93 — CÓDIGO: 3923
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 16 CAMERAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **580,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	22.484,31	580,00	116.935,69

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852695	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 388.657.948-93

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16

Código de Verificação de Autenticidade
55K5TRNFQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/02/2018 às 09:49:00

Chave de Acesso
4829LCCBGALA7HFHMUVDBBP7JBUM4X8G

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/02/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.844.048/0001-93	402.007.344.118	0003-09/16	0003-09/16	LUIZ PAULO VAZ MACHADO-ME'

Logradouro	Complemento	Bairro
R Vitoria Moscardini Liporoni, 133		VILA SHERMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SETOR : ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONÇA. MANUTENÇAO EM 16 CAMERAS.	R$ 580,00	R$ 580,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00	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$ 580,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LUIZ PAULO VAZ MACHADO-ME'** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **55K5TRNFQ**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00937

DATA: 19/02/2018 VENCTO:07/03/2018 PAGTO: 07/03/2018
Credor..: LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME CNPJ: 20.844.048/0001-93 Cod: 3923
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 16 CAMERAS.

Valor **890,00**
(oitocentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 890,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
838	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	4.4.90.52.00	R$ 310,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,00
834	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00
TOTAL					R$ 890,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 890,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852695	890,00
TOTAL. . .			R$ 890,00

Despesa paga em 07/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: 38665754893

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1124

NOTA DE EMPENHO Nº 1124	FICHA 205	DATA: 06/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **770,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	9.857,30	770,10	129.372,60

VALOR A SER PAGO R$ **770,10**

setecentos e setenta reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
258

Código de Verificação de Autenticidade
EEWA3C94W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2018 às 16:06:47

Chave de Acesso
4926LJCVT75QC19S88DHR3VBP9TQAV54

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
				07/03/2018

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
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(18) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
0,06	HR	ONIBUS VOLARE CPV-4112 - TIRO CANO DA BOMBA INJETORA PARA COLOCAR ARRUELA PARA TIRAR VAZAMENTO, COLOCOU TRES PARAFUSO DA TUBAGE E ESCAPAMENTO, REAPERTOU FEIXO DE MOLAS DIANTEIRA E REGULOU FREIO DAS RODAS TRAZEIRA E TIRAOU VAZAMENTO DO FLEXSIVEL TRAZEIRO	R$ 85,00	R$ 770,10

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 770,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 770,10	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R$ 770,10**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **258** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EEWA3C94W**.

Data | CPF/RG | Assinatura

13/03/2018 16:09:09

Emissão de comprovantes

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:08:55
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 770,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO A.AF7.293.D7D.6BB.C67

ORDEM DE PAGAMENTO 01099

DATA: 06/03/2018 VENCTO:13/03/2018 PAGTO: 13/03/2018
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **770,10**
(setecentos e setenta reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 770,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1124	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 770,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 770,10
TOTAL					R$ 770,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 770,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 770,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	770,10
TOTAL. . .			R$ 770,10

Despesa paga em 13/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1160

NOTA DE EMPENHO Nº 1160	FICHA 200	DATA 07/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME — 22.946.963/0001-15 — CÓDIGO 3797
ENDEREÇO RUA ANTONIO ABDALLA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**480,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	24.449,79	480,00	95.070,21

VALOR A SER PAGO R$ 480,00
quatrocentos e oitenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 104
A: 0927
CK: 2324-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00451/18	07/03/2018	07/03/2018

Fornecedor: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME COD: 3797
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA Nº: 442 CNPJ: 22.946.963/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.039.104	BUCHA EIXO COMANDO	PC	1	65,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
035 047	JOGO JUNTA	PC	1	415,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						480,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.470 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS - ME **RUA ANTONIO ABDALLA, 442 - - ESTAÇÃO, Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638397088**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.470** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3518 0322 9469 6300 0115 5500 1000 0004 7018 0050 4017** 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	**135180155929502 - 07/03/2018 12:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389047937111		22.946.963/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ituverava		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	480,00

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	480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	BUCHA EIXO COMANDO	87084090	0500	5405	PC	1,0000	65,0000	65,00					
001	JG JUNTA SUP.	84849000	0500	5405	PC	1,0000	415,0000	415,00					

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
13387			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP EMPRESSO OPTANTE PELO SIMPLES N ACIONAL. PLACA;CTV-4012.	

```
SISBB     SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.03.03
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:       2.324-2

FAVORECIDO:  NILSON LUIZ BATISTA PECAS
CPF/CNPJ: 22.946.963/0001-15
VALOR: R$                                 480,00
DEBITO EM: 16/03/2018
================================================
DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB:        E.753.6C9.8CC.5CB.858
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01232

DATA: 07/03/2018 VENCTO:16/03/2018 PAGTO: 16/03/2018
Credor..: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME CNPJ: 22.946.963/0001-15 Cod: 3797
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **480,00**

(quatrocentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 480,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1160	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480,00
TOTAL					R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 480,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	480,00
TOTAL. . .			R$ 480,00

Despesa paga em 16/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1056

NOTA DE EMPENHO Nº 1056	FICHA: 173	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES — 432.664.758-28 — CÓDIGO: 2789
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	1.856,35	600,00	62.543,65

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852697	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 44.928.112-7

RECIBO

R$600,00

EU, LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES,PORTADORA DO RG 30.948.547-2, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 12 ***DE MARÇO DE 2018***

Lariana Cristina R Lopes

LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01011

DATA: 01/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1056 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852697	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: Rodrigues
CGC/CPF: 44.928.182-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

827

NOTA DE EMPENHO Nº 827	FICHA: 171	DATA: 19/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: GIMENES E PAVAN LTDA-ME 05.307.679/0001-80 CÓDIGO: 3899

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**604,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	33.214,20	604,36	101.181,44

VALOR A SER PAGO R$ **604,36**

seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf.	

B: 001
A: 6504-8
Cc: 34146-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00310/18	19/02/2018	19/02/2018

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.008	AGUA SANITARIA 12X1L	CX	15	14,76	MANUT DO ENSINO FU	
0.000.100	ALCOOL GEL 5L	LT	4	23,94	MANUT DO ENSINO FU	
022.010.038	DESINFETANTE 12X500ML	CX	20	14,36	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						604,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF-e
Nº 000.016.549
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIMENES E PAVAN LTDA - ME
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 -
RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultralimp.rp@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.549 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0205 3076 7900 0180 5500 1000 0165 4910 0015 9174

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135180113981967 19/02/2018 16:50:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582633266111		05.307.679/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	19/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		16:50:18

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	23786	604,36	0,00	604,36

DUPL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
23786/A	21/03/2018	604,36												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	604,36

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	604,36

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - EMITENTE				05.307.679/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170	RIBEIRAO PRETO	SP	582633266111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39	DIVERSOS	VARIAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350010	AGUA SANITARIA - 12X1 LT	28289019	0500	5405	CX	15,00	14,76000	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	ALCOOL GEL 5 LT	34029090	0500	5405	UN	4,00	23,94000	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	DESINFETANTE - 12X500ML	38089429	0500	5405	CX	20,00	14,36000	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material Entregue
20/02/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. dos tributos R$ 202,33 (33,48%) fonte IBPT.PP 23/17 - WANDERIT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/02/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 604,36

DATA DE RECEBIMENTO 20/02/2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

12/03/2018 11:01:53

Emissão de comprovantes

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:01:45
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.504.000.034.146
VALOR TOTAL 604,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 34.146-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 9.4C5.980.E5D.C2B.125

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01075

DATA: 19/02/2018 VENCTO:12/03/2018 PAGTO: 12/03/2018
Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **604,36**
(seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 604,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
827	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,36
TOTAL					R$ 604,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 604,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	604,36
TOTAL. . .			R$ 604,36

Despesa paga em 12/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

828

NOTA DE EMPENHO Nº 828	FICHA: 171	DATA: 19/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME: GIMENES E PAVAN LTDA-ME 05.307.679/0001-80 CÓDIGO: 3899

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**305,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	33.818,56	305,90	100.875,54

VALOR A SER PAGO R$ **305,90**

trezentos e cinco reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6504-8
CIC: 34146-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00311/18	19/02/2018	19/02/2018

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.031	LIMPADOR MULTIUSO GERAL	CX	10	18,35	MANUT DO ENSINO FU	
2.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	20	6,12	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						305,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF-e
Nº 000.016.550
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/02/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 305,90

DATA DE RECEBIMENTO
20/02/2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIMENES E PAVAN LTDA - ME
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultralimp.rp@ig.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.016.550 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0205 3076 7900 0180 5500 1000 0165 5010 0015 9183

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135180113985144 19/02/2018 16:51:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582633266111		05.307.679/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	19/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		16:51:00

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	23787	305,90	0,00	305,90

DUPL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
23787/A	21/03/2018	305,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	305,90

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	305,90

TRANSPORTADOR VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - EMITENTE				05.307.679/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170	RIBEIRAO PRETO	SP	582633266111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	DIVERSOS	VARIAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0330	MULTI USO - 24X500ML	34022000	0500	5405	CX	10,00	18,35000	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	DESODORIZADOR DE AR - 400 ML	33074900	0500	5405	UN	20,00	6,12000	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido

Material Entregue
20/02/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. dos tributos R$ 122,23 (39,96%) fonte IBPT. PP 023/17 REALINDO	

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:01:45
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2018
NR. DOCUMENTO 666.504.000.034.146
VALOR TOTAL 305,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 34.146-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 8.7DC.6C9.113.16D.D72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01076

DATA: 19/02/2018 VENCTO:12/03/2018 PAGTO: 12/03/2018
Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **305,90**
(trezentos e cinco reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 305,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,90
TOTAL					R$ 305,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 305,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	305,90
TOTAL. . .			R$ 305,90

Despesa paga em 12/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

778

NOTA DE EMPENHO Nº 778	FICHA 175	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 27/02/2018

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**459,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	20.628,19	459,05	118.912,76

VALOR A SER PAGO R$ 459,05

quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

27300467

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004263016 série C
Data de Emissão 28/12/2017
Data de Apresentação: 04/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
9676.3A38.4217.7AC2.1973.3383.A2F8.83A7

PREZADO(A) CLIENTE

A ANEEL determinou bandeira vermelha patamar 1 no valor de R$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM,179EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	DEZ/2017	18/01/2018	459,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod 115	Descrição da Operação Nº 902551910106	Mês Ref.	Quant Faturada	Unid Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/17	810,000	kWh	0,19709877	159,65	159,65	18,00	28,74	159,65	1,44	6,61	Vermelha 03 Dias Vermelha 27 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	810,000	kWh	0,32806173	265,73	265,73	18,00	47,83	265,73	2,39	11,00	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				33,67	33,67	18,00	6,06	33,67	0,30	1,39	
	Total Distribuidora					459,05							
TOTAL CONSOLIDADO						459,05	459,05		82,63	459,05	4,13	19,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	810	30
	NOV	1270	31
	OUT	1456	30
	SET	1311	33
	AGO	1074	30
	JUL	601	29
	JUN	1156	32
	MAI	1315	31
	ABR	1217	29
	MAR	1470	33
	FEV	1193	27
	JAN	471	30
2016	DEZ	616	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25240000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	214,74
Transmissão	25,45
Distribuição	63,45
Perdas	23,31
Encargos	26,34
Tributos	105,76

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2017	Leitura 27/11/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
302624606	Ativa	82953	82143	1,00	810		29/01/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	10/2017	220,84
DMIC	2,94			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 845,09
18/12/2017 R$ 771,09

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 771,09

REGULARIZE ATÉ 19/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 90 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

pfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 004263016 série C	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
	330000274550	459,05	18/01/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836800000041 590500403001 869037945035 300002745507

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.41
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000004-1	59050040300-1
	86903794503-5	30000274550-7
Data do pagamento		14/03/2018
Valor em Dinheiro		459,05
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		459,05

DOCUMENTO: 031405
AUTENTICACAO SISBB: 6.58C.CB5.AD4.5DF.A6D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01153

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **459,05**
(quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 459,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
778 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 459,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 459,05
TOTAL					R$ 459,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 459,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 459,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	459,05
TOTAL. . .			R$ 459,05

Despesa paga em 14/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

788

NOTA DE EMPENHO Nº 788	FICHA: 175	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 27/02/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.147,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	21.087,24	1.147,07	117.765,69

VALOR A SER PAGO R$ **1.147,07**

um mil, cento e quarenta e sete reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

27300456

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004360028 série C
Data de Emissão 28/12/2017
Data de Apresentação: 04/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
E93D.49B3.7032.622B.260B.D2FD.CF0A.7387

PREZADO(A) CLIENTE

A ANEEL determinou bandeira vermelha patamar 1 no valor de R$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM,01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ46.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	DEZ/2017	18/01/2018	1.147,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901751920169	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,14%
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/17	2.024,000	kWh	0,19708499	398,90	398,90	18,00	71,80	398,90	3,59	16,51
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	2.024,000	kWh	0,32807313	664,02	664,02	18,00	119,52	664,02	5,98	27,49
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				84,15	84,15	18,00	15,15	84,15	0,76	3,48
	Total Distribuidora					1147,07						
TOTAL CONSOLIDADO						1147,07	1147,07		206,47	1147,07	10,33	47,48

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha 03 Dias
Vermelha 27 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	2024	30
	NOV	2798	31
	OUT	3161	30
	SET	3138	33
	AGO	3224	30
	JUL	2347	29
	JUN	3160	32
	MAI	3340	31
	ABR	2846	28
	MAR	3058	33
	FEV	2420	27
	JAN	588	30
2016	DEZ	1556	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15158000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	536,54
Transmissão	63,62
Distribuição	158,55
Perdas	58,26
Encargos	65,62
Tributos	264,28

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2017	Leitura 27/11/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
304122726	Ativa	91388	89364	1,00	2.024		26/01/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,10		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	10/2017	482,49
DMIC	2,94			0,10		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/11/2017 R$ 1.862,78
18/12/2017 R$ 1.704,10

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/17 R$ 1.704,10

REGULARIZE ATÉ 19/01/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004360028 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	1.147,07	18/01/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836000000114 470700403004 849651593030 300002743577

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.48.42
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000011-4   47070040300-4
                   84965159303-0   30000274357-7
Data do pagamento                      14/03/2018
Valor em Dinheiro                        1.147,07
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              1.147,07
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031406
AUTENTICACAO SISBB:        0.1E2.1E4.FD3.BC6.E03
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01154

DATA: 15/02/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 14/03/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **1.147,07**
(um mil, cento e quarenta e sete reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.147,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
788 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.147,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.147,07
TOTAL					R$ 1.147,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.147,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.147,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.147,07
TOTAL. . .			R$ 1.147,07

Despesa paga em 14/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1564

NOTA DE EMPENHO Nº 1564	FICHA 171	DATA 22/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 28/03/2018

NOME MICHEL DERMINIO MARÇULA ME — 19.177 973/0001-29 — CÓDIGO 3883
ENDEREÇO AV.SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.304,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	40.956,88	2.304,23	91.738,89

VALOR A SER PAGO R$ **2.304,23**

dois mil, trezentos e quatro reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 71-7

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00545/18	22/03/2018	27/03/2018

Fornecedor MICHEL DERMINIO MARÇULA ME COD: 3883
Endereço: AV.SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA Nº: 669 CNPJ: 19.177.973/0001-29
JERIQUARA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.047	SABAO EM PO 1KG	UN	70	7,99	MANUT DO ENSINO FU	
022.025.009	PAPEL HIGIENICO c/ 4 RI	PT.	60	4,49	MANUT DO ENSINO FU	
022.012.003	DETERGENTE YPE 500 MI.	FR.	96	2,09	MANUT DO ENSINO FU	
022.030.002	SABAO EM BARRA YPE Pt. c/5	PT.	60	6,79	MANUT DO ENSINO FU	
022.028.003	VEJA-MULT USO 500 MI.	FR.	60	4,69	MANUT DO ENSINO FU	
022.016.045	LA DE AÇO	FD	6	32,85	MANUT DO ENSINO FU	
022.054.003	BUCHA LAVA LOUÇA	UN	30	1,89	MANUT DO ENSINO FU	
022.040.015	AGUA SANITARIA 1LT	UN	101	3,29	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						2.304,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE MICHEL DERMINIO MARCULA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.004 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MICHEL DERMINIO MARCULA ME

AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA, 669 - - VILA SHERMA, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.004
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0319 1779 7300 0129 5500 1000 0000 0410 8032 0634

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	135180207729973 - 27/03/2018 19:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402006997118		19.177.973/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		18:58

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	2.304,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,23

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
08	SABÃO EM PO 1KG	34012090	0102	5102	UN	70,0000	7,9900	559,30					
09	PAPEL HIGIÊNICO C/04	48181000	0102	5102	PCT	60,0000	4,4900	269,40					
10	DETERGENTE YPÊ NEUTRO 500ML	34022000	0102	5102	UN	96,0000	2,0900	200,64					
11	SABÃO YPÊ EM PEDAÇO C/05	34012090	0102	5102	PC	60,0000	6,7900	407,40					
12	VEJA MULTIUSO	34029090	0102	5102	UN	60,0000	4,6900	281,40					
13	LÃ DE AÇO BOMBRIL	73231000	0102	5102	FD	6,0000	32,8500	197,10					
14	BUCHA PARA LOUÇA	73231000	0102	5102	UN	30,0000	1,8900	56,70					
15	AGUA SANITÁRIA Q BOA 1LT	28289011	0102	5102	UN	101,0000	3,2900	332,29					

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
00021113			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESCOLA DR. REALINO JACINTO MENDONÇA E WANDERLI VITAL FERREIRA ALVES	

28/03/2018 14:54:32

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.54.32
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:          71-7

FAVORECIDO:  MICHEL DERMINIO MARCULA
CPF/CNPJ: 19.177.973/0001-29
VALOR: R$                                2.304,23
DEBITO EM: 28/03/2018
================================================
DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB:        C.080.716.9A6.A57.4F2
```

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 01480

DATA: 22/03/2018 VENCTO:28/03/2018 PAGTO: 28/03/2018
Credor..: MICHEL DERMINIO MARÇULA ME CNPJ: 19.177.973/0001-29 Cod: 3883
Endereço: AV.SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **2.304,23**
(dois mil, trezentos e quatro reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.304,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1564 /	1	ORN020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.304,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.304,23
TOTAL					R$ 2.304,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.304,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.304,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.304,23
TOTAL. . .			R$ 2.304,23

Despesa paga em 28/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________
CGC/CPF:____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1331

NOTA DE EMPENHO Nº 1331	FICHA 175	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62 CÓDIGO 2544
ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**161,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000 00	26.869,05	161,24	112.969,71

VALOR A SER PAGO R$ **161,24**

cento e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF.

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE 108383949112 IM 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1085 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
161,24	06/03/2018	02/2018

00070272

CTC CAMPINAS SPI PL9
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850778600000003044202702 18

Vencimento
06/03/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	5,92
Ligações para Celular	75,15
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	22,64

TOTAL A PAGAR 161,24

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo so será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12820	02/18	7	1170 8645

Total da Fatura	DV	Vencimento
161,24	1	06/03/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000012 612410291175 533134128206 021871803066

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 196.012/02/18-00001/00003
Emissão 27/02/2018 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1086 - L

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
161,24	06/03/2018	02/2018

Reservado ao Fisco: B49B 37EB 648C C9F8 3D44 5156 B3FE 3A17

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2018 A 06/03/2018		57,53
Subtotal			57,53

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	53,9 MIN	
002	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	53,9 MIN	5,92
Subtotal			5,92

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
003	22/01/2018	99112-0557	AREA-016	CLARO	08H23M42	1,5	NORMAL	0,54
004	22/01/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	11H04M24	1,4	NORMAL	0,50
005	22/01/2018	99151-7929	AREA-016	CLARO	12H25M42	1,7	NORMAL	0,61
006	22/01/2018	99279-7429	AREA-016	CLARO	07H06M42	2,7	NORMAL	0,98
007	22/01/2018	99336-2260	AREA-016	CLARO	16H48M42	5,8	NORMAL	2,11
008	22/01/2018	99748-9170	AREA-016	VIVO	11H21M00	0,6	NORMAL	0,23
009	23/01/2018	99155-4403	AREA-016	TIM	10H38M18	1,4	NORMAL	0,56
010	24/01/2018	99151-7929	AREA-016	CLARO	10H21M42	1,5	NORMAL	0,54
011	24/01/2018	99183-7686	AREA-016	CLARO	09H22M36	2,0	NORMAL	0,72
012	25/01/2018	99151-7929	AREA-016	CLARO	09H05M36	3,2	NORMAL	1,16
013	26/01/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	08H10M12	0,5	NORMAL	0,18
014	26/01/2018	99383-8231	AREA-016	CLARO	08H11M18	0,5	NORMAL	0,18
015	29/01/2018	99104-1474	AREA-016	CLARO	10H33M54	1,5	NORMAL	0,54
016	29/01/2018	99166-4043	AREA-016	CLARO	08H36M06	0,9	NORMAL	0,32
017	30/01/2018	98185-8950	AREA-016	OI	11H21M42	1,3	NORMAL	0,52
018	30/01/2018	98188-4663	AREA-016	TIM	11H18M54	1,6	NORMAL	0,64
019	30/01/2018	99119-2474	AREA-016	CLARO	11H41M24	0,6	NORMAL	0,21
020	30/01/2018	99137-4318	AREA-016	CLARO	11H42M48	1,3	NORMAL	0,47
021	30/01/2018	99151-7929	AREA-016	CLARO	08H47M54	2,5	NORMAL	0,91
022	30/01/2018	99157-7673	AREA-016	CLARO	11H05M36	1,2	NORMAL	0,43
023	30/01/2018	99163-4243	AREA-016	CLARO	11H03M06	0,5	NORMAL	0,18
024	30/01/2018	99168-1615	AREA-016	CLARO	11H15M24	0,5	NORMAL	0,18
025	30/01/2018	99168-4196	AREA-016	CLARO	11H39M12	1,6	NORMAL	0,58
026	30/01/2018	99169-4362	AREA-016	CLARO	11H44M48	2,6	NORMAL	0,94
027	30/01/2018	99208-7797	AREA-016	CLARO	11H13M48	0,6	NORMAL	0,21
028	30/01/2018	99227-1290	AREA-016	CLARO	11H48M06	0,9	NORMAL	0,32
029	30/01/2018	99271-6094	AREA-016	CLARO	11H27M18	2,1	NORMAL	0,76
030	30/01/2018	99305-2516	AREA-016	CLARO	11H23M54	0,6	NORMAL	0,21
031	30/01/2018	99332-5319	AREA-016	CLARO	11H09M18	1,8	NORMAL	0,65
032	30/01/2018	99383-7229	AREA-016	CLARO	09H05M24	1,0	NORMAL	0,36
033	30/01/2018	99408-4971	AREA-016	CLARO	11H07M30	0,7	NORMAL	0,25
034	31/01/2018	99131-7595	AREA-016	CLARO	11H59M00	0,9	NORMAL	0,32
035	31/01/2018	99224-3214	AREA-016	CLARO	12H08M06	1,2	NORMAL	0,43
036	31/01/2018	99235-4705	AREA-016	CLARO	12H05M06	0,6	NORMAL	0,21
037	31/01/2018	99266-3115	AREA-016	CLARO	12H01M12	1,3	NORMAL	0,47
038	31/01/2018	99271-6094	AREA-016	CLARO	10H33M54	1,0	NORMAL	0,36
039	31/01/2018	99361-1352	AREA-016	CLARO	12H03M12	0,5	NORMAL	0,18
040	31/01/2018	99417-8636	AREA-016	CLARO	12H11M42	1,6	NORMAL	0,58
041	01/02/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	10H51M18	0,9	NORMAL	0,32
042	01/02/2018	99137-0177	AREA-016	CLARO	13H45M36	0,5	NORMAL	0,18
043	01/02/2018	99155-4403	AREA-016	TIM	13H37M48	1,1	NORMAL	0,44
044	02/02/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	11H54M54	1,1	NORMAL	0,40
045	02/02/2018	99145-0316	AREA-016	CLARO	11H02M36	1,2	NORMAL	0,43
046	05/02/2018	99118-1141	AREA-016	CLARO	14H40M48	1,1	NORMAL	0,40
047	05/02/2018	99118-6547	AREA-016	CLARO	15H06M18	0,5	NORMAL	0,18
048	05/02/2018	99170-0628	AREA-016	CLARO	11H54M24	0,5	NORMAL	0,18
049	05/02/2018	99189-4231	AREA-016	CLARO	07H08M00	0,6	NORMAL	0,21
050	05/02/2018	99198-3219	AREA-016	CLARO	14H19M48	0,5	NORMAL	0,18
051	05/02/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	13H52M24	1,2	NORMAL	0,43

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 00262807289
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 196 012/02/18-00002/00003
Emissão 27/02/2018 Série UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2 871 449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1087 - L

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
161,24	06/03/2018	02/2018

001	05/02/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	14H12M18	1,7	NORMAL	0,61
002	05/02/2018	99205-8778	AREA-016	CLARO	15H13M06	3,3	NORMAL	1,20
003	05/02/2018	99213-8005	AREA-016	CLARO	11H02M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
004	05/02/2018	99216-7816	AREA-016	CLARO	15H42M24	0,5	NORMAL	0,18
005	05/02/2018	99272-9801	AREA-016	CLARO	15H53M06	0,5	NORMAL	0,18
006	05/02/2018	99278-0200	AREA-016	CLARO	16H31M48	0,9	NORMAL	0,32
007	05/02/2018	99325-6472	AREA-016	CLARO	15H40M36	0,5	NORMAL	0,18
008	05/02/2018	99336-2389	AREA-016	CLARO	11H41M30	0,7	NORMAL	0,25
009	05/02/2018	99345-6145	AREA-016	CLARO	08H24M06	0,8	NORMAL	0,29
010	05/02/2018	99354-0950	AREA-016	CLARO	15H43M24	0,5	NORMAL	0,18
011	05/02/2018	99359-2445	AREA-016	CLARO	16H58M36	0,9	NORMAL	0,32
012	05/02/2018	99375-9788	AREA-016	CLARO	17H14M48	0,5	NORMAL	0,18
013	05/02/2018	99407-0242	AREA-016	CLARO	17H04M12	2,1	NORMAL	0,76
014	05/02/2018	99451-1454	AREA-016	CLARO	15H44M48	0,5	NORMAL	0,18
015	05/02/2018	99451-1454	AREA-016	CLARO	16H51M12	0,5	NORMAL	0,18
016	05/02/2018	99451-1454	AREA-016	CLARO	17H08M36	1,2	NORMAL	0,43
017	05/02/2018	99771-8772	AREA-016	VIVO	15H49M42	0,9	NORMAL	0,35
018	06/02/2018	98828-1438	AREA-016	OI	10H54M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
019	06/02/2018	99131-2201	AREA-016	CLARO	13H27M18	0,5	NORMAL	0,18
020	06/02/2018	99131-7595	AREA-016	CLARO	08H59M12	0,5	NORMAL	0,18
021	06/02/2018	99147-7923	AREA-016	CLARO	11H03M30	0,7	NORMAL	0,25
	06/02/2018	99179-3808	AREA-016	CLARO	09H59M42	0,7	NORMAL	0,25
	06/02/2018	99187-3913	AREA-016	CLARO	09H20M36	0,8	NORMAL	0,29
024	06/02/2018	99238-5182	AREA-016	CLARO	08H00M42	0,5	NORMAL	0,18
025	06/02/2018	99346-2052	AREA-016	CLARO	17H43M24	0,7	NORMAL	0,25
026	07/02/2018	99106-1876	AREA-016	CLARO	11H41M06	2,0	NORMAL	0,72
027	07/02/2018	99124-7167	AREA-016	CLARO	07H49M48	1,2	NORMAL	0,43
028	07/02/2018	99124-7233	AREA-016	CLARO	09H02M48	0,8	NORMAL	0,29
029	07/02/2018	99146-9344	AREA-016	CLARO	09H06M12	4,2	NORMAL	1,52
030	07/02/2018	99147-9229	AREA-016	CLARO	15H08M24	1,0	NORMAL	0,36
031	07/02/2018	99151-7902	AREA-016	CLARO	15H13M24	1,0	NORMAL	0,36
032	07/02/2018	99163-4243	AREA-016	CLARO	12H45M18	0,5	NORMAL	0,18
033	07/02/2018	99171-4732	AREA-016	CLARO	15H36M48	1,6	NORMAL	0,58
034	07/02/2018	99177-1083	AREA-016	CLARO	16H41M12	1,6	NORMAL	0,58
035	07/02/2018	99208-7797	AREA-016	CLARO	12H46M48	1,3	NORMAL	0,47
036	07/02/2018	99278-4190	AREA-016	CLARO	15H33M12	3,1	NORMAL	1,12
037	07/02/2018	99282-6753	AREA-016	CLARO	15H18M36	2,2	NORMAL	0,80
038	07/02/2018	99282-6753	AREA-016	CLARO	15H23M12	1,3	NORMAL	0,47
039	07/02/2018	99299-3997	AREA-016	CLARO	07H32M30	1,0	NORMAL	0,36
040	07/02/2018	99356-7262	AREA-016	CLARO	15H16M48	0,8	NORMAL	0,29
041	07/02/2018	99361-1577	AREA-016	CLARO	09H32M00	0,5	NORMAL	0,18
042	07/02/2018	99383-7229	AREA-016	CLARO	11H56M48	0,5	NORMAL	0,18
043	07/02/2018	99465-2307	AREA-016	CLARO	17H56M00	0,7	NORMAL	0,25
044	07/02/2018	99771-8772	AREA-016	VIVO	07H57M24	1,0	NORMAL	0,39
045	08/02/2018	99123-4967	AREA-016	CLARO	10H00M54	2,9	NORMAL	1,05
046	08/02/2018	99136-1804	AREA-016	CLARO	14H03M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,31
047	08/02/2018	99139-2180	AREA-016	CLARO	16H29M54	0,9	NORMAL	0,32
048	08/02/2018	99170-0774	AREA-016	CLARO	16H31M36	0,5	NORMAL	0,18
049	08/02/2018	99187-3913	AREA-016	CLARO	11H27M36	1,6	NORMAL	0,58
050	08/02/2018	99235-1081	AREA-016	CLARO	09H56M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
051	08/02/2018	99256-0446	AREA-016	CLARO	11H25M48	1,3	NORMAL	0,47
052	08/02/2018	99296-2770	AREA-016	CLARO	17H33M48	0,5	NORMAL	0,18
053	08/02/2018	99383-8231	AREA-016	CLARO	10H45M36	0,5	NORMAL	0,18
054	08/02/2018	99393-5308	AREA-016	CLARO	14H44M54	1,6	NORMAL	0,58
055	09/02/2018	99118-6547	AREA-016	CLARO	12H40M30	2,5	NORMAL	0,91
056	09/02/2018	99132-2657	AREA-016	CLARO	11H37M24	2,4	NORMAL	0,87
	09/02/2018	99134-4610	AREA-016	CLARO	16H22M54	1,6	NORMAL	0,58
	09/02/2018	99153-8865	AREA-016	CLARO	11H27M48	0,5	NORMAL	0,18
059	09/02/2018	99155-4403	AREA-016	TIM	15H09M00	0,5	NORMAL	0,20
060	09/02/2018	99165-7051	AREA-016	VIVO	15H16M24	0,6	NORMAL	0,23
061	09/02/2018	99170-7566	AREA-016	CLARO	13H28M42	0,5	NORMAL	0,18
062	09/02/2018	99170-7566	AREA-016	CLARO	13H31M48	9,4	NORMAL	3,42
063	09/02/2018	99187-2893	AREA-016	CLARO	10H12M30	0,8	NORMAL	0,29
064	09/02/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	09H50M00	1,1	NORMAL	0,40
065	09/02/2018	99201-8172	AREA-016	CLARO	09H47M12	1,5	NORMAL	0,54
066	09/02/2018	99218-9697	AREA-016	CLARO	13H22M54	1,0	NORMAL	0,36
067	09/02/2018	99219-6449	AREA-016	CLARO	09H52M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
068	09/02/2018	99226-6900	AREA-016	CLARO	16H06M18	1,0	NORMAL	0,36
069	09/02/2018	99254-4156	AREA-016	CLARO	16H38M54	0,7	NORMAL	0,25
070	09/02/2018	99272-9801	AREA-016	CLARO	16H12M12	0,5	NORMAL	0,18
071	09/02/2018	99282-6753	AREA-016	CLARO	16H36M06	0,6	NORMAL	0,21
072	09/02/2018	99331-9428	AREA-016	CLARO	13H25M24	1,2	NORMAL	0,43
073	09/02/2018	99374-6724	AREA-016	CLARO	07H38M48	0,8	NORMAL	0,29
074	09/02/2018	99384-3713	AREA-016	CLARO	15H46M36	0,9	NORMAL	0,32
075	09/02/2018	99419-6411	AREA-016	CLARO	11H42M18	0,6	NORMAL	0,21
076	09/02/2018	99451-1454	AREA-016	CLARO	07H41M42	0,5	NORMAL	0,18
077	15/02/2018	98135-3518	AREA-016	TIM	15H00M18	1,7	NORMAL	0,69
078	15/02/2018	99106-3659	AREA-016	CLARO	12H22M42	1,1	NORMAL	0,40
079	15/02/2018	99118-2534	AREA-016	CLARO	12H03M12	0,9	NORMAL	0,32
080	15/02/2018	99124-0851	AREA-016	CLARO	12H04M30	1,7	NORMAL	0,61
081	15/02/2018	99141-5444	AREA-016	CLARO	12H44M36	0,8	NORMAL	0,29
082	15/02/2018	99145-5421	AREA-016	CLARO	12H00M06	0,9	NORMAL	0,32
083	15/02/2018	99152-6516	AREA-016	CLARO	12H07M06	0,9	NORMAL	0,32
084	15/02/2018	99156-0094	AREA-016	CLARO	12H13M30	0,5	NORMAL	0,18
085	15/02/2018	99161-4197	AREA-016	CLARO	14H42M18	0,5	NORMAL	0,18
086	15/02/2018	99163-4243	AREA-016	CLARO	14H48M48	1,7	NORMAL	0,61
087	15/02/2018	99176-2606	AREA-016	CLARO	12H19M42	0,8	NORMAL	0,29
088	15/02/2018	99186-8761	AREA-016	CLARO	12H40M24	1,3	NORMAL	0,47
089	15/02/2018	99187-3913	AREA-016	CLARO	09H48M36	0,5	NORMAL	0,18
090	15/02/2018	99201-2272	AREA-016	CLARO	08H38M18	0,5	NORMAL	0,18
091	15/02/2018	99201-8172	AREA-016	CLARO	08H36M30	0,9	NORMAL	0,32

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE: 108383949112 IM 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	15/02/2018	99208-7797	AREA-016	CLARO	13H09M54	0,7	NORMAL	0,25
002	15/02/2018	99227-1290	AREA-016	CLARO	13H08M18	1,0	NORMAL	0,36
003	15/02/2018	99227-1290	AREA-016	CLARO	13H16M24	2,6	NORMAL	0,94
004	15/02/2018	99237-4248	AREA-016	CLARO	12H15M48	1,1	NORMAL	0,40
005	15/02/2018	99257-2703	AREA-016	CLARO	14H19M00	0,5	NORMAL	0,18
006	15/02/2018	99275-5415	AREA-016	CLARO	14H34M42	1,2	NORMAL	0,43
007	15/02/2018	99279-8535	AREA-016	CLARO	12H42M24	0,7	NORMAL	0,25
008	15/02/2018	99279-8535	AREA-016	CLARO	12H43M24	0,6	NORMAL	0,21
009	15/02/2018	99293-7103	AREA-016	CLARO	14H47M18	0,7	NORMAL	0,25
010	15/02/2018	99296-2770	AREA-016	CLARO	15H19M36	1,3	NORMAL	0,47
011	15/02/2018	99299-3997	AREA-016	CLARO	14H56M48	0,6	NORMAL	0,21
012	15/02/2018	99307-6326	AREA-016	CLARO	09H28M48	1,7	NORMAL	0,61
013	15/02/2018	99307-6326	AREA-016	CLARO	15H05M36	0,5	NORMAL	0,18
014	15/02/2018	99348-2726	AREA-016	CLARO	12H31M24	0,6	NORMAL	0,21
015	15/02/2018	99354-0122	AREA-016	CLARO	14H31M18	0,5	NORMAL	0,18
016	15/02/2018	99377-6696	AREA-016	CLARO	14H37M12	0,5	NORMAL	0,18
017	15/02/2018	99383-9678	AREA-016	CLARO	11H58M36	0,6	NORMAL	0,21
018	15/02/2018	99385-4739	AREA-016	CLARO	14H51M06	0,9	NORMAL	0,32
019	15/02/2018	99390-3541	AREA-016	CLARO	14H29M36	0,7	NORMAL	0,25
020	15/02/2018	99400-4849	AREA-016	CLARO	12H35M36	0,6	NORMAL	0,21
021	15/02/2018	99408-1219	AREA-016	CLARO	12H32M48	0,5	NORMAL	0,18
022	15/02/2018	99411-0747	AREA-016	CLARO	12H29M00	1,5	NORMAL	0,54
023	15/02/2018	99419-4135	AREA-016	CLARO	15H04M24	0,5	NORMAL	0,18
024	15/02/2018	99771-8772	AREA-016	VIVO	08H23M24	0,5	NORMAL	0,19
025	15/02/2018	99771-8772	AREA-016	VIVO	08H24M00	2,2	NORMAL	0,87
026	16/02/2018	98188-4663	AREA-016	TIM	09H49M18	0,5	NORMAL	0,20
027	16/02/2018	99132-2657	AREA-016	CLARO	10H19M24	0,7	NORMAL	0,25
028	16/02/2018	99155-4403	AREA-016	TIM	13H56M06	0,5	NORMAL	0,20
029	16/02/2018	99166-4043	AREA-016	CLARO	07H21M54	0,9	NORMAL	0,32
030	16/02/2018	99176-2606	AREA-016	CLARO	15H20M06	3,3	NORMAL	1,20
031	16/02/2018	99216-7816	AREA-016	CLARO	08H25M24	2,8	NORMAL	1,01
032	16/02/2018	99216-7816	AREA-016	CLARO	08H39M54	0,5	NORMAL	0,18
033	16/02/2018	99224-2975	AREA-016	CLARO	13H27M54	0,6	NORMAL	0,21
034	16/02/2018	99242-6469	AREA-016	CLARO	16H37M18	0,5	NORMAL	0,18
035	16/02/2018	99290-9799	AREA-016	CLARO	12H01M30	1,8	NORMAL	0,65
036	16/02/2018	99290-9799	AREA-016	CLARO	12H16M06	0,7	NORMAL	0,25
037	16/02/2018	99290-9799	AREA-016	CLARO	12H17M06	1,3	NORMAL	0,47
038	16/02/2018	99292-5371	AREA-016	CLARO	10H24M48	0,5	NORMAL	0,18
039	16/02/2018	99340-7686	AREA-016	CLARO	11H09M36	0,5	NORMAL	0,18
040	16/02/2018	99341-8310	AREA-016	CLARO	16H34M42	0,5	NORMAL	0,18
041	16/02/2018	99357-2367	AREA-016	CLARO	10H21M00	1,5	NORMAL	0,54
042	16/02/2018	99384-3035	AREA-016	CLARO	11H00M18	0,5	NORMAL	0,18
043	16/02/2018	99405-8795	AREA-016	CLARO	15H07M24	0,5	NORMAL	0,18
Subtotal								**75,15**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
044	22/01/2018	3111-9915	FRANCA	SP	14H04M12	1,0	DIFERENCIADA	0,52
045	23/01/2018	98829-0024	AREA-011		08H58M54	1,0	DENTRO DO ESTADO	1,79
046	23/01/2018	98829-0024	AREA-011		10H34M00	3,0	DENTRO DO ESTADO	5,38
047	23/01/2018	3725-4452	FRANCA	SP	13H56M36	2,2	NORMAL	1,14
048	24/01/2018	98829-0024	AREA-011		08H59M48	0,8	DENTRO DO ESTADO	1,43
049	24/01/2018	98829-0024	AREA-011		09H13M36	1,0	DENTRO DO ESTADO	1,79
050	29/01/2018	3111-9915	FRANCA	SP	10H31M36	1,0	DIFERENCIADA	0,52
051	30/01/2018	3722-4614	FRANCA	SP	08H59M24	1,0	NORMAL	0,52
052	30/01/2018	3722-8015	FRANCA	SP	09H00M24	1,0	DIFERENCIADA	0,52
053	30/01/2018	3839-6320	ITUVERAVA	SP	09H03M24	1,0	DIFERENCIADA	0,52
054	01/02/2018	3712-5701	FRANCA	SP	11H56M00	1,6	DIFERENCIADA	0,83
055	01/02/2018	3839-0200	ITUVERAVA	SP	11H27M48	1,8	DIFERENCIADA	0,94
056	02/02/2018	3663-3127	JARDINOPOLIS	SP	08H32M36	1,1	NORMAL	0,57
057	05/02/2018	3721-0788	FRANCA	SP	11H55M30	1,1	DIFERENCIADA	0,57
058	05/02/2018	3171-1137	PEDREGULHO	SP	15H58M48	1,5	DIFERENCIADA	0,78
059	05/02/2018	3171-6137	FURNAS VLA RESID	SP	07H19M30	1,5	NORMAL	0,78
060	05/02/2018	3176-7169	FURNAS VLA RESID	SP	07H18M12	1,0	NORMAL	0,52
061	06/02/2018	3721-0788	FRANCA	SP	08H39M06	3,9	NORMAL	2,03
062	06/02/2018	3724-1977	FRANCA	SP	07H17M36	2,2	NORMAL	1,14
063	07/02/2018	3111-9910	FRANCA	SP	09H28M36	1,1	DIFERENCIADA	0,57
064	07/02/2018	3111-9946	FRANCA	SP	08H32M42	1,0	NORMAL	0,52
065	07/02/2018	3111-9946	FRANCA	SP	08H34M30	3,8	NORMAL	1,98
066	07/02/2018	3111-9946	FRANCA	SP	09H59M12	1,0	DIFERENCIADA	0,52
067	08/02/2018	3111-4221	FRANCA	SP	11H07M36	2,7	DIFERENCIADA	1,41
068	08/02/2018	3712-9700	FRANCA	SP	07H53M48	1,0	NORMAL	0,52
069	08/02/2018	3712-9700	FRANCA	SP	07H54M30	1,1	NORMAL	0,57
070	08/02/2018	3712-9700	FRANCA	SP	07H56M00	2,2	NORMAL	1,14
071	08/02/2018	3171-1137	PEDREGULHO	SP	11H40M48	1,0	DIFERENCIADA	0,52
072	08/02/2018	3171-1137	PEDREGULHO	SP	16H15M06	3,8	DIFERENCIADA	1,98
073	08/02/2018	3171-6137	FURNAS VLA RESID	SP	07H50M12	1,8	NORMAL	0,94
074	09/02/2018	3111-4221	FRANCA	SP	09H01M54	10,4	DIFERENCIADA	5,43
075	09/02/2018	3662-3133	BATATAIS	SP	12H22M36	2,3	NORMAL	1,20
076	15/02/2018	3701-8653	FRANCA	SP	13H39M54	1,2	NORMAL	0,62
077	15/02/2018	3662-3133	BATATAIS	SP	15H47M48	4,8	DIFERENCIADA	2,50
078	15/02/2018	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H31M00	1,7	NORMAL	0,88
079	15/02/2018	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H46M42	4,0	NORMAL	2,09
080	16/02/2018	3111-9910	FRANCA	SP	09H00M06	1,0	DIFERENCIADA	0,52
081	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,44 CR
082	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							23,12 CR
Subtotal								**22,64**

ICMS: Base de Cálculo:	**161,24**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**40,31**
PIS: Base de Cálculo:	**120,93**	**Aliquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,79**
COFINS: Base de Cálculo:	**120,93**	**Aliquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**3,62**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.49.34
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84620000001-2   61241029117-5
                   53313412820-6   02187180306-6
Data do pagamento                     21/03/2018
Valor Total                               161,24
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032115
AUTENTICACAO SISBB:         A.C54.B09.073.202.305
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01353

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **161,24**
(cento e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos) * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 161,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1331	/ 1	OR	020520 12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 161,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 161,24
TOTAL					R$ 161,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 161,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 161,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	161,24
TOTAL. . .			R$ 161,24

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1218

NOTA DE EMPENHO Nº 1218	FICHA: 175	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.178,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	22.542,11	1.178,28	116.279,61

VALOR A SER PAGO R$ **1.178,28**

um mil, cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

04700389

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008626646 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
5FE1.890C.3589.F3CB.7B1C.0744.E50C.5E2F

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM,01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	FEV/2018	19/03/2018	1.178,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908101424877	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	2.232,000	kWh	0,19811380	442,19	442,19	18,00	79,59	442,19	4,29	19,77
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	2.232,000	kWh	0,32978943	736,09	736,09	18,00	132,50	736,09	7,14	32,90
	Total Distribuidora					1178,28						
TOTAL CONSOLIDADO						1178,28	1178,28		212,09	1178,28	11,43	52,67

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Verde
05 Dias
Verde
23 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	2232	28
	JAN	1065	30
2017	DEZ	2024	30
	NOV	2788	31
	OUT	3181	30
	SET	3136	33
	AGO	3224	30
	JUL	2347	28
	JUN	3160	32
	MAI	3340	31
	ABR	2646	29
	MAR	3068	33
	FEV	2420	27

TARIFA ANEEL

Consumo	Consumo kWh	TUSD	TE
		0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	520,44
Transmissão	70,09
Distribuição	174,82
Perdas	64,22
Encargos	72,52
Tributos	276,19

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
304122728	Ativa	94686	92454	1,00	2.232		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	1,89		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	12/2017	307,00
DMIC	2,94			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 1.147,07
19/02/2018 R$ 700,46

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 700,46

REGULARIZE ATÉ 16/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

---

cpfl paulista
empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008626646 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	1.178,28	19/03/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO,107 - VICTORIA LIPORONI

836000000114 782800403001 827349951034 300002743577

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.59
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000011-4	78280040300-1
	82734995103-4	30000274357-7
Data do pagamento		22/03/2018
Valor em Dinheiro		1.178,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.178,28

DOCUMENTO: 032202
AUTENTICACAO SISBB: B.8DB.DE1.B80.2A8.FDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01399

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **1.178,28**
(um mil, cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.178,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1218 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.178,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.178,28
TOTAL					R$ 1.178,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.178,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.178,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.178,28
TOTAL. . .			R$ 1.178,28

Despesa paga em 22/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1230

NOTA DE EMPENHO Nº **1230**	FICHA: 175	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**445,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	23.720,39	445,54	115.834,07

VALOR A SER PAGO R$ **445,54**

quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

04700400

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008623859 série C
Data de Emissão 26/02/2018
Data de Apresentação: 01/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
6E8A.5288.C01B.57EE.94DE.C262.30EA.46FA

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 DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM,179EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	FEV/2018	19/03/2018	445,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod 115	Descrição da Operação Nº 909551102137	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	844,000	kWh	0,19810427	167,20	167,20	18,00	30,10	167,20	1,62	7,47	Verde 05 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	844,000	kWh	0,32978673	278,34	278,34	18,00	50,10	278,34	2,70	12,44	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					445,54							
TOTAL CONSOLIDADO						445,54	445,54		80,20	445,54	4,32	19,91	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	844	28
	JAN	340	30
2017	DEZ	810	30
	NOV	1270	31
	OUT	1466	30
	SET	1311	33
	AGO	1074	30
	JUL	601	29
	JUN	1186	32
	MAI	1316	31
	ABR	1217	29
	MAR	1470	33
	FEV	1193	27

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0.15168000	0.25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	196,81
Transmissão	26,50
Distribuição	66,10
Perdas	24,28
Encargos	27,42
Tributos	104,43

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2018	Leitura 26/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
302624606	Ativa	84137	83293	1,00	844		27/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,19	10,38	20,77	1,89		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	12/2017	122,86
DMIC	2,94			1,89		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 459,05
19/02/2018 R$ 241,68

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/18 R$ 241,68

REGULARIZE ATÉ 16/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008623859 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	445,54	19/03/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

VILIONI FARMACIAS LTDA	JERIQUARA,AV NELSON RIBEIRO, 465 - CENTRO
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAR	RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,300 - VILA ROSA
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO,465 - CENTRO

836700000042 455400403008 869216984037 300002745507

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.13.59
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83670000004-2   45540040300-8
                    86921698403-7   30000274550-7
Data do pagamento                      22/03/2018
Valor em Dinheiro                          445,54
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                445,54
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032203
AUTENTICACAO SISBB:         1.A5A.40E.51E.027.C10
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01400

DATA: 12/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **445,54**
(quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 445,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1230[illegible]	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 445,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,54
TOTAL					R$ 445,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 445,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	445,54
TOTAL. . .			R$ 445,54

Despesa paga em 22/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1322

NOTA DE EMPENHO Nº 1322	FICHA 175	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **199,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	26.609,39	199,89	113.190,72

VALOR A SER PAGO R$ **199,89**

cento e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 106363948112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3151 - 4

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
199,89	06/03/2018	02/2018

Vencimento
06/03/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	34,43
Vivo Internet	139,10
Outros Serviços	10,32
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Ligações para Celular	0,51
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	6,74
TOTAL A PAGAR	**199,89**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

EVITE A PERDA DE SUA LINHA E ENVIO AO SPC/SERASA

Lembramos que o SPC/SERASA disponibilizam a informação do débito às empresas e instituições de crédito

Dúvidas: ligue para 0800 7715 041

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18)

No momento da emissão desta conta constava débito pendente conforme demonstrativo anexo.

Linhas com atraso há mais de 60 dias serão bloqueadas para fazer e receber chamadas e, após 90 dias, o contrato será rompido e seu nome enviado ao SPC/SERASA.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	02/18	1	1310 8645

Total da Fatura	DV	Vencimento
199,89	3	06/03/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000011 998910294177 235467012011 802279999998

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 116 669/02/18-00001/00001
Emissão 27/02/2018 Série: 1
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3152 - 4

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
199,89	06/03/2018	02/2018

Reservado ao Fisco: 4C71 6309 0994 4B81 A37A 5ED8 86AF 56A2

Plano de Minutos - Ligações Locais

		Valor(R$)
001	200 MIN FX-FX LOCAL 07/02/18A06/03/18	34,43
Subtotal		34,43

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/02/18A06/03/18	141,90
003	DESC INTERRUP INTFXO11/12/2017 0014 15H	2,80 CR
Subtotal		139,10

Outros Serviços

	Descrição	
004	LN INTEL KIT COM3 07/02/18A06/03/18	10,32
Subtotal		10,32

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
005	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/02/18A06/03/18	8,79
Subtotal			8,79

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	108,3 MIN
	UTILIZADOS VOZ	108,3 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
006	22/01/2018	99442-7387	AREA-16	CLARO	11H55M23	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
007	29/01/2018	99442-7387	AREA-16	CLARO	08H33M33	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
008	06/02/2018	99972-3577	AREA-16	CTBCE	12H39M57	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
Subtotal								0,51

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
009	30/01/2018	3111-9910	FRANCA	SP	11H18M32	1,7	DIFERENCIADA	0,58
010	05/02/2018	3703-0044	FRANCA	SP	16H46M29	2,3	DIFERENCIADA	0,79
011	05/02/2018	3711-8738	FRANCA	SP	11H31M33	0,9	DIFERENCIADA	0,31
012	05/02/2018	3711-8868	FRANCA	SP	11H32M36	0,5	DIFERENCIADA	0,17
013	05/02/2018	3722-0939	FRANCA	SP	16H44M18	1,5	DIFERENCIADA	0,51
014	05/02/2018	3729-9000	ITUVERAVA	SP	16H49M31	3,3	DIFERENCIADA	1,14
015	06/02/2018	3711-8777	FRANCA	SP	09H49M44	0,5	DIFERENCIADA	0,17
016	06/02/2018	3722-1734	FRANCA	SP	11H02M23	1,9	DIFERENCIADA	0,65
017	07/02/2018	3111-9926	FRANCA	SP	09H26M09	2,0	DIFERENCIADA	0,69
018	07/02/2018	3111-9926	FRANCA	SP	10H12M40	0,5	DIFERENCIADA	0,17
019	07/02/2018	3111-9945	FRANCA	SP	08H14M48	0,8	NORMAL	0,12
020	07/02/2018	3711-8868	FRANCA	SP	09H00M03	0,5	DIFERENCIADA	0,17
021	07/02/2018	3711-8868	FRANCA	SP	10H23M06	0,5	DIFERENCIADA	0,17
022	09/02/2018	3171-2150	PEDREGULHO	SP	17H06M48	2,3	DIFERENCIADA	0,79
023	09/02/2018	3171-2259	PEDREGULHO	SP	16H15M14	0,9	DIFERENCIADA	0,31
Subtotal								6,74

ICMS: Base de Cálculo:	**180,78**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**45,21**
ISS: Base de Cálculo:	**19,11**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**0,96**
PIS: Base de Cálculo:	**135,59**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,88**
PIS: Base de Cálculo:	**19,11**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,32**
COFINS: Base de Cálculo:	**135,59**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**4,06**
COFINS: Base de Cálculo:	**19,11**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**1,45**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Debito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 00262804859
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3153 - 4

Local 11753 Telefone 3134-1250 0 DV 0
NRC 00262804859 Uso RESIDENCIAL

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
01/2018	06/02/2018	213,09
12/2017	06/01/2018	202,01
Total a pagar		**415,10**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	02/18	4	1340 8645

Total da Fatura	DV	Vencimento
415,10	**3**	**08/03/18**

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000044 151010294172 235467062016 802279999998

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.49.33
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84630000001-1   99891029417-7
                   23546701201-1   80227999999-8
Data do pagamento                      21/03/2018
Valor Total                                199,89
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032111
AUTENTICACAO SISBB:         7.BC7.81B.4AC.E89.2D2
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01349

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **199,89**
(cento e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 199,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1322 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 199,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,89
TOTAL					R$ 199,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 199,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	199,89
TOTAL. . .			R$ 199,89

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1339

NOTA DE EMPENHO Nº 1339	FICHA 175	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.232,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	27.030,29	1.232,84	111.736,87

VALOR A SER PAGO R$ **1.232,84**

um mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Lulito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08944593/76	1459089445931	01		MARCO/18

End.: R Joao Antonio Pimenta, 00065 ESCOLA
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Ee Olivio Peixoto
Cod. Sabesp: 06.402.01.01.1250.000.000.006.5
Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente 0000003388

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T050895

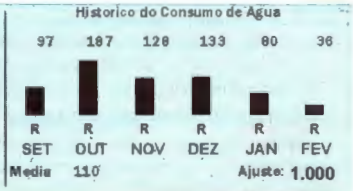
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	14/02/18	3930
Leitura Anterior	15/01/18	3857
Proxima Leitura	16/03/18	

Consumo m3 73

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 110 Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21 A 30	10	9,27	92,70	7,42	74,20
31 A 50	20	9,27	185,40	7,42	148,40
Acii 50	23	10,89	250,47	8,69	199,87
			634,47		506,85

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 634,47 x 1.00000000 x 1 = 634,47
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 506,85 x 1.00000000 x 1 = 506,85

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 1.141,32

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	634,47
Esgoto	506,85
Multa	43,47
At.Monetaria	10,78
Juros de Mora	31,34
Tx Regulacao - TRCF	5,93
Total a Pagar	1.232,84

Total a Pagar: R$ 1.232,84
Vencimento: 01/03/18

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

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

Ate 08/02/18 nao acusamos o pagamento de 02 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 e 2016.
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	1.190,72	78,11

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

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: 12/17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000012-1	32840097145-8
	92089445931-1	01160618032-8
Data do pagamento		21/03/2018
Valor Total		1.232,84

DOCUMENTO: 032110
AUTENTICACAO SISBB: 9.282.3BB.845.B0F.256

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01348

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.232,84**
(um mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.232,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1339 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.232,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.232,84
TOTAL					R$ 1.232,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.232,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.232,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.232,84
TOTAL. . .			R$ 1.232,84

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1323

NOTA DE EMPENHO Nº 1323	FICHA: 175	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **59,77**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	26.809,28	59,77	113.130,95

VALOR A SER PAGO R$ **59,77**

cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 106363949112 IM 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

10003 - 8 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
59,77	06/03/2018	02/2018

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/03/2018

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,24
TOTAL A PAGAR	**59,77**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
1753	3134-71040	02/18	X	1300 8645

Total da Fatura	DV	Vencimento
59,77	3	06/03/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 597710291175 533134710409 021801803061

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.244 449/02/18-00001/00001
Emissão 27/02/2018 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14387-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363948112 IM: 2 871 449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

10004 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
59,77	06/03/2018	02/2018

Reservado ao Fisco: EAAA B27A 1318 2162 DE9B 066A C40D E476

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2018 A 06/03/2018	57,53
Subtotal		57,53

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 15,2 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 15,2 MIN	
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
002	06/02/2018	3729-9000	ITUVERAVA	SP	09H37M42	1,4	DIFERENCIADA	0,73
003	06/02/2018	3830-4600	ITUVERAVA	SP	09H28M12	1,3	DIFERENCIADA	0,67
004	06/02/2018	3830-4600	ITUVERAVA	SP	09H29M48	1,3	DIFERENCIADA	0,67
005	06/02/2018	3830-4600	ITUVERAVA	SP	09H34M36	2,6	DIFERENCIADA	1,35
006	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,04 CR
007	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							1,14 CR
Subtotal								2,24

ICMS: Base de Cálculo:	**59,77**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**14,94**
PIS: Base de Cálculo:	**44,83**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,29**
COFINS: Base de Cálculo:	**44,83**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,34**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 03577922208
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.06.43
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84680000000-8   59771029117-5
                   53313471040-9   02180180306-1
Data do pagamento                     21/03/2018
Valor Total                                59,77
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	21/03/2018 15:39:04
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	21/03/2018 16:06:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01350

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **59,77**
(cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 59,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1323	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 59,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,77
TOTAL					R$ 59,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 59,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	59,77
TOTAL. . .			R$ 59,77

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1308

NOTA DE EMPENHO Nº 1308	FICHA 175	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**99,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	26.412,95	99,63	113.487,42

VALOR A SER PAGO R$ **99,63**
noventa e nove reais e sessenta e três centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

35 17

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1459071605781	01	MARCO/18

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128
Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	93,73	6,15

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	4,08
At. Monetária	1,54
Juros	4,35
Tx Regulação - TRCF	0,47
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********99,63

Total a Pagar:
R$ **********99,63
Vencimento: **01/03/2018**

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	961
Atual	14/02/18	964
Consumo		3
Prox. Leitura	16/03/18	

Consumo de Água - 6 meses
6 15 14 10 10 3
SET OUT NOV DEZ JAN FEV

Período de Consumo: 30 dias Média: 10 Ajuste: 1,000
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Ind e Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 07160578/91	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4		
Mês de Referência MARCO/18	Vencimento 01/03/2018	Nº da Conta 1459071605781	Total a Pagar R$ **********99,63

82680000000 0 99630097145 3 92071605781 4 01963618032 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.49.33
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82680000000-0   99630097145-3
                    92071605781-4   01963618032-5
Data do pagamento                      21/03/2018
Valor Total                                99,63
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032107
AUTENTICACAO SISBB:         7.C83.6DE.0AC.A93.355
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01345

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **99,63**
(noventa e nove reais e sessenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 99,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1308 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 99,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,63
TOTAL					R$ 99,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 99,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	99,63
TOTAL. . .			R$ 99,63

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1306

NOTA DE EMPENHO Nº 1306	FICHA 175	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 10/04/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CODIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**96,81**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	26.316,14	96,81	113.587,05

VALOR A SER PAGO R$ 96,81
noventa e seis reais e oitenta e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	485	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1459072791491	01	MARCO/18

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 01

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	92,96	6,10

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	3,32
At. Monetária	1,09
Juros	2,65
Tx Regulação - TRCF	0,46
Serviços	1,50
0TA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********96,81**

Total a Pagar:
R$ **********96,81**
Vencimento: 10/03/2018

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	1
Atual	14/02/18	1
Consumo		
Prox. Leitura	16/03/18	

Consumo de Água - 6 meses: 0 0 0 0 0 0

Período de Consumo: 30 dias — Média: — Ajuste: 1,000

SET OUT NOV DEZ JAN FEV

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta (Por Economia - Não Residencial)

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência MARCO/18	Vencimento 10/03/2018	Nº da Conta 1459072791491	Total a Pagar R$ ************96,81

82630000000 5 96810097145 4 92072791491 2 31369418032 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000000-5	96810097145-4
	92072791491-2	31369418032-1
Data do pagamento		21/03/2018
Valor Total		96,81

DOCUMENTO: 032106
AUTENTICACAO SISBB: E.338.7DF.65E.305.EA3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01344

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **96,81**
(noventa e seis reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 96,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1306	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 96,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,81
TOTAL					R$ 96,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 96,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	96,81
TOTAL. . .			R$ 96,81

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1305

NOTA DE EMPENHO Nº 1305	FICHA 175	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 10/04/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**285,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	26.030,63	285,51	113.683,86

VALOR A SER PAGO R$ **285,51**

duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	485	dinheiro	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

175

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1459053705671	01	MARCO/18

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 05 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	115,17
Esgoto	91,80
Multa	31,68
At. Monetária	11,41
Juros	32,95
Tx Regulação - TRCF	1,26
Serviços	1,50
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********285,51

Total a Pagar:
R$ **********285,51

Vencimento: 01/03/2018

No caso de atraso no pagamento - Será cobrada de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Observamos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	241,75	15,86

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	1389
Atual	14/02/18	1410
Consumo		21
Prox. Leitura	16/03/18	

Período de Consumo: 30 dias

Média: 43

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21 A 30	1	9,27	9,27	7,42	7,42
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			115,17		91,80

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 115,17 x 1,00000000 x 0001 = 115,17

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 91,80 x 1,00000000 x 0001 = 91,80

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 206,97

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 05370567/00	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7		
Mês de Referência MARCO/18	Vencimento 01/03/2018	Nº da Conta 1459053705671	Total a Pagar R$ **********285,51

82670000002 7 85510097145 3 92053705671 4 11162518032 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000002-7	85510097145-3
	92053705671-4	11162518032-3
Data do pagamento		21/03/2018
Valor Total		285,51

DOCUMENTO: 032105
AUTENTICACAO SISBB: 9.542.81E.493.FCC.404

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01343

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **285,51**
(duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 285,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1305	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 285,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,51
TOTAL					R$ 285,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 285,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	285,51
TOTAL. . .			R$ 285,51

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1298

NOTA DE EMPENHO Nº 1298	FICHA 175	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO 10/04/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **27,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	26.003,49	27,14	113.969,37

VALOR A SER PAGO R$ **27,14**

vinte e sete reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

17

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1459033539111	01	MARCO/18

Dados do Usuário

Nome: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

Dados de Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00001
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A13B000063
Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Credito	62,40
Tx Regulação - TRCF	0,45
Serviços	1,50
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********27,14

Total a Pagar:
R$ **********27,14
Vencimento: 10/03/2018

No caso de atraso no pagamento
Acrescimo de multa de 2% mais
atualização monetária com base na variação
do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros
de mora de 0,033% ao dia.
A conta vencida após a data de vencimento
poderá ser paga em conta do fornecedor
de água.

Disponíveis datas opcionais de vencimento
para esta conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25
Havendo interesse entre em contato com a
SABESP

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	89,63	5,88

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	74
Atual	14/02/18	74
Consumo		
Prev. Leitura	15/03/18	

Consumo de Água - 6 meses

SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 30 dias Média: Ajuste: 1,000
Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 03353911/17	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7		
Mês de Referência MARCO/18	Vencimento 10/03/2018	Nº da Conta 1459033539111	Total a Pagar R$ **********27,14

82630000000 5 27140097145 0 92033539111 5 01062818032 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000-5 27140097145-0
92033539111-5 01062818032-4
Data do pagamento 21/03/2018
Valor Total 27,14

DOCUMENTO: 032104
AUTENTICACAO SISBB: 3.E5A.B51.B64.AFE.A8E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01342

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **27,14**
(vinte e sete reais e quatorze centavos) *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1298 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 27,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,14
TOTAL					R$ 27,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	27,14
TOTAL. . .			R$ 27,14

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 1310

NOTA DE EMPENHO Nº 1310	FICHA 175	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**96,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	26.512,58	96,81	113.390,61

VALOR A SER PAGO R$ **96,81**

noventa e seis reais e oitenta e um centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1459057704701	01	MARCO/18

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T050880

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 08/02/2018 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 01

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(a) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	92,98	6,10

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	3,23
At. Monetária	1,00
Juros	2,65
Tx Regulação - TRCF	0,46
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********96,81

Total a Pagar:
R$ **********96,81

Vencimento: **10/03/2018**

No caso de atraso no pagamento: Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o usuário ao corte do fornecimento de água.

Ofereça outras opções de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/18	74
Atual	14/02/18	77
Consumo		3
Prev. Leitura	16/03/18	

Período de Consumo: 30 dias

Média: 7 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Cálculo do valor da conta Por Economia (Não Residencial)

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência MARCO/18	Vencimento 10/03/2018	Nº da Conta 1459057704701	Total a Pagar R$ **********96,81

82670000000 1 96810097145 4 92057704701 1 21760018032 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.49.33
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82670000000-1   96810097145-4
                    92057704701-1   21760018032-7
Data do pagamento                      21/03/2018
Valor Total                                96,81
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032108
AUTENTICACAO SISBB:         8.0A9.217.39B.BC2.639
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01346

DATA: 12/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **96,81**
(noventa e seis reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 96,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1310 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 96,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,81
TOTAL					R$ 96,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 96,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	96,81
TOTAL. . .			R$ 96,81

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1443

NOTA DE EMPENHO Nº 1443	FICHA 171	DATA 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO 892

ENDEREÇO R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.088,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3 90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	37 025,03	1.088,00	96.886,97

VALOR A SER PAGO R$ **1.088,00**

um mil e oitenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Edel Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 197-X

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 : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00508/18	20/03/2018	22/03/2018

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.028.033	GIZ DE LOUSA BRANCO C/ 500UN	CX	20	17,18	MANUT DO ENSINO FU	
16 028.006	GIZ ESCOLAR COLORIDO c/500 Un.	CX.	20	23,97	MANUT DO ENSINO FU	
016.041.032	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	100	2,65	MANUT DO ENSINO FU	
	TOTAL PEDIDO					1.088,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.470
SÉRIE 1

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.470
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0306 1301 4600 0138 5500 1000 0004 7049 5953 5001

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	135180195650660 - 22/03/2018 15:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	22/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Jeriquara	1631348700	SP	

NATUREZA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00

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	1.088,00

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	V. UNIT	V. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6**	GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO BRANCO CX C/ 500 UNIDADES	9609.1000	0 2	5102	CX	20,0000	47,0800	941,60					
6**	GIZ ESCOLAR COLORIDO PLASTIFICADO CX C/ 500 UNIDADES	9609.1000	0 2	5102	CX	2,0000	23,9700	47,94					
6**	LAPIS DE COR CX. COM 12 CORES	9609.1000	0 2	5102	CX	20,0000	2,6500	53,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Cleston D. Lopes
Licitações e Contratos

```
26/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:31:02
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/03/2018
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                              1.088,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.027.DE8.388.B20.776
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01444

DATA: 20/03/2018 VENCTO:26/03/2018 PAGTO: 26/03/2018
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA.

Valor **1.088,00**
(um mil e oitenta e oito reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.088,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1443 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.088,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.088,00
TOTAL					R$ 1.088,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.088,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.088,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.088,00
TOTAL. . .			R$ 1.088,00

Despesa paga em 26/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1275

NOTA DE EMPENHO Nº 1275	FICHA: 175	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5

ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **94,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	25.908,88	94,61	113.996,51

VALOR A SER PAGO R$ **94,61**

noventa e quatro reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
003	98-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1457071605781	01	JANEIRO/18

Dados do Cadastro

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

TE 08/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	0,61
At. Monetária	0,49
Juros	1,67
Tx Regulação - TRCF	0,46
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: R$ **********94,61

Vencimento: 02/01/2018

No caso de atraso no pagamento:
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o serviço ao corte do fornecimento de água.

Identificação para débito automático em conta corrente: 0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00
Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	92,25	6,05

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/17	948
Atual	15/12/17	958
Consumo		10
Próx. Leitura	15/01/18	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 11 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo da(s) Tarifa(s) - Tarifa(s) Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

VI. Água (Sub-Agua x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07160578/91	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4		
Mês de Referência JANEIRO/18	Vencimento 02/01/2018	Nº da Conta 1457071605781	Total a Pagar R$ **********94,61

82670000000 1 94610097145 0 72071605781 8 51868818012 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14570716057815100000000094618

CFB-DAE-003812-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.59
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	94610097145-0
	72071605781-8	51868818012-5
Data do pagamento		19/03/2018
Valor Total		94,61

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB: 3.397.A9A.6B7.499.12A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01269

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **94,61**
(noventa e quatro reais e sessenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 94,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1275 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 94,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,61
TOTAL					R$ 94,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 94,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	94,61
TOTAL. . .			R$ 94,61

Despesa paga em 19/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1272

NOTA DE EMPENHO Nº 1272	FICHA: 175	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**92,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3 3 90 39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	25.816,29	92,59	114.091,12

VALOR A SER PAGO R$ **92,59**

noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

17

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1457072791491	01	JANEIRO/18

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 08/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 11

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	1,85
At. Monetária	0,28
Juros	1,03
Tx Regulação - TRCF	0,45
Serviços	1,90
OTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********92,59

Total a Pagar:
R$ **********92,59
Vencimento: 10/01/2018

No caso de atraso no pagamento:
Será acrescido da multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento vencerá o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Dia de vencimento deste imóvel para este ciclo 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	91,28	5,99

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/17	1
Atual	15/12/17	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/01/18	

Período de Consumo: 31 dias
Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	0	0	0

Média:
Ajuste: 1,000

Cálculo do preço da água (Por Economia - Não Residencial)

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência JANEIRO/18	Vencimento 10/01/2018	Nº da Conta 1457072791491	Total a Pagar R$ **********92,59

82640000000 4 92590097145 6 72072791491 6 91366218012 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14570727914919100000092593

CFB-DAF-003818-001-G0

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.52.59
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82640000000-4   92590097145-6
                    72072791491-6   91366218012-8
Data do pagamento                      19/03/2018
Valor Total                                92,59
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031902
AUTENTICACAO SISBB:         F.741.DA0.452.C8D.A74
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01268

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **92,59**
(noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 92,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1272 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 92,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,59
TOTAL					R$ 92,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 92,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	92,59
TOTAL. . .			R$ 92,59

Despesa paga em 19/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1271

NOTA DE EMPENHO Nº 1271	FICHA 175	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**614,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	25.201,70	614,59	114.183,71

VALOR A SER PAGO R$ **614,59**

seiscentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1457053705671	01	JANEIRO/18

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 08/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 05 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	319,11
Esgoto	255,04
Multa	15,66
At. Monetária	3,55
Juros	13,36
Tx Regulação - TREF	7,48
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: R$ **********614,59

Vencimento: 02/01/2018

Em caso de atraso no pagamento
Será acrescido de multa de 2%, mais
atualização monetária com base na variação
do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros
de mora de 0,033% ao dia.
A emissão após a data de vencimento
sujeita o imóvel ao corte de fornecimento
de água.

Observamos datas diferentes de vencimento
para esta conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25
favorável manter-se em contato com a
SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: R$ **********614,59

Agência de Atendimento

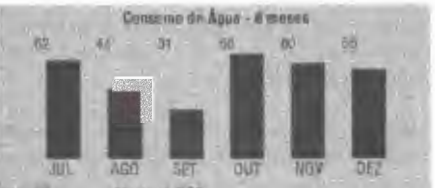
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	597,88	39,21

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/17	1345
Atual	15/12/17	1388
Consumo		43
Prox. Leitura	15/01/18	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Média: 53 Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21 A 30	10	9,27	92,70	7,42	74,20
31 A 50	13	9,27	120,51	7,42	96,46
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			319,11		255,04

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 319,11 x 1,00000000 x 0001 = 319,11

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 255,04 x 1,00000000 x 0001 = 255,04

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 574,15

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 05370567/00	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7		
Mês de Referência JANEIRO/18	Vencimento 02/01/2018	Nº da Conta 1457053705671	Total a Pagar R$ **********614,59

82610000006 4 14590097145 1 72053705671 8 71261618012 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14570537056717100000061459 2

CFB-DAE-003826-001-G0



Emissão de comprovantes

20/03/2018 09:53:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.52.59
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000006-4   14590097145-1
                   72053705671-8   71261618012-1
Data do pagamento                      19/03/2018
Valor Total                               614,59
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031901
AUTENTICACAO SISBB:        C.E2E.F2F.504.750.3FC
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01267

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **614,59**
(seiscentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 614,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1271	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 614,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 614,59
TOTAL					R$ 614,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 614,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 614,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	614,59
TOTAL. . .			R$ 614,59

Despesa paga em 19/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1342

NOTA DE EMPENHO Nº 1342	FICHA 175	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**559,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	28.263,13	559,63	111.177,24

VALOR A SER PAGO R$ **559,63**

quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.778.517/0001-60

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08944593/76	1458089445931	01		FEVEREIRO/18

End.: R Joao Antonio Pimenta, 00065 ESCOLA
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Ee Olivio Peixoto
Cod. Sabesp: 06.402.01.01.1250.000.000 006.5
Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0000003388

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T050895

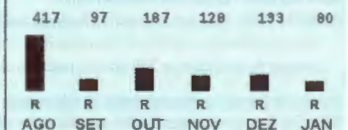
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	15/01/18	3857
Leitura Anterior	16/12/17	3821
Proxima Leitura	14/02/18	

Consumo m3 36

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico de Consumo de Agua



Media 174 Ajuste: 1.033

Baixa de consumo.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21	10	9,27	92,70	7,42	74,20
31 A 50	6	9,27	55,62	7,42	44,52
Acima de 50		10,89		8,69	
			254,22		203,10

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 254,22 x 1.00000000 x 1 = 254,22
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 203,10 x 1.00000000 x 1 = 203,10

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 457,32

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	254,22
Esgoto	203,10
Multa	41,10
At.Monetaria	14,40
Juros de Mora	44,32
Tx Regulacao - TRCF	2,49
Total a Pagar	559,63

Total a Pagar: R$ ********559,63
Vencimento: 01/02/18

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

Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	500,91	32,86

Qualidade da Agua Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

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: 11/17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.52.59
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82660000005-1   59630097145-1
                    82089445931-3   31561918022-9
Data do pagamento                      19/03/2018
Valor Total                               559,63
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031906
AUTENTICACAO SISBB:         F.599.817.0F2.553.4FE
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01272

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **559,63**
(quinhentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 559,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1342 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 559,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 559,63
TOTAL					R$ 559,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 559,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 559,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	559,63
TOTAL. . .			R$ 559,63

Despesa paga em 19/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1245

NOTA DE EMPENHO Nº 1245	FICHA: 175	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101

ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	24.165,93	700,46	115.133,61

VALOR A SER PAGO R$ **700,46**

setecentos reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz

CPFL ENERGIA

AS

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

19600427

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004363267 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
DB0A.D0E8.FDB2.E62B.E74B.8B30.E2C2.ACE4

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM,01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ46.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	JAN/2018	19/02/2018	700,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação 115 Nº 906901748535	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,52%
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/18	1.085,000	kWh	0,19826292	211,15	211,15	18,00	38,01	211,15	2,07	9,54
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	1.085,000	kWh	0,33004886	351,50	351,50	18,00	63,27	351,50	3,44	15,89
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				5,66	5,66	18,00	1,00	5,66	0,05	0,25
0804	Juros de Mora	OUT/17				28,76						
0804	Juros de Mora	NOV/17				9,22						
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				36,03						
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				32,92						
0805	Atualização Monetária	OUT/17				20,24						
0805	Atualização Monetária	NOV/17				7,09						
	Total Distribuidora					700,46						

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha 04 Dias
Verde 26 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	JAN	1066	30
2017	DEZ	2624	30
	NOV	2798	31
	OUT	3181	30
	SET	3138	33
	AGO	3224	30
	JUL	2347	28
	JUN	3180	32
	MAI	3340	31
	ABR	2646	29
	MAR	3068	33
	FEV	2420	27
	JAN	898	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15188000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	252,48
Transmissão	33,46
Distribuição	83,46
Perdas	30,66
Encargos	34,63
Tributos	133,52

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
304122726	Ativa	82464	81398	1,00	1.066		23/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,18	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,86	0,00	11/2017	424,86
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 1.147,07

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 1.147,07

REGULARIZE ATÉ 16/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 89 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004363267 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	700,46	19/02/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836500000077 004600403002 867057920037 300002743577

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/03/2018 09:02:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.02.47
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000007-7   00460040300-2
                   86705792003-7   30000274357-7
Data do pagamento                      20/03/2018
Valor em Dinheiro                          700,46
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                700,46
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032001
AUTENTICACAO SISBB:        D.E94.4ED.3C2.C6F.AC4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01285

DATA: 12/03/2018 VENCTO: 20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **700,46**
(setecentos reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 700,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1245 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 700,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,46
TOTAL					R$ 700,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 700,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	700,46
TOTAL. . .			R$ 700,46

Despesa paga em 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1253

NOTA DE EMPENHO Nº 1253	FICHA 175	DATA 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**241,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	24.866,39	241,68	114.891,93

VALOR A SER PAGO R$ **241,68**

duzentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	485	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

175

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004221236 série C
Data de Emissão 29/01/2018
Data de Apresentação: 01/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
A66D.0454.6902.6B73.4459.0D65.EEED.AFC4

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 DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM,179EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	JAN/2018	19/02/2018	241,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902501942787	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,52%
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/18	340,000	kWh	0,19838471	67,41	67,41	18,00	12,13	67,41	0,66	3,05
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	340,000	kWh	0,33002942	112,21	112,21	18,00	20,20	112,21	1,10	5,07
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				1,78	1,78	18,00	0,32	1,78	0,02	0,08
0804	Juros de Mora	OUT/17				12,23						
0804	Juros de Mora	NOV/17				4,18						
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				16,47						
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				14,93						
0805	Atualização Monetária	OUT/17				9,26						
0805	Atualização Monetária	NOV/17				3,21						
	Total Distribuidora					241,68						
TOTAL CONSOLIDADO						241,68	181,40					

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha
04 Dias
Verde
26 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	JAN	340	30
2017	DEZ	910	30
	NOV	1270	31
	OUT	1466	30
	SET	1311	33
	AGO	1974	30
	JUL	601	28
	JUN	1186	32
	MAI	1316	31
	ABR	1217	28
	MAR	1470	33
	FEV	1183	27
	JAN	171	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18168000	0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 29/01/2018	Leitura 27/12/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
302624606	Ativa	93295	92955	1,00	340		23/02/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	80,62
Transmissão	10,68
Distribuição	26,64
Perdas	9,78
Encargos	11,05
Tributos	42,63

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	11/2017	182,63
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2018 R$ 459,05

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/18 R$ 459,05

REGULARIZE ATÉ 16/02/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004221236 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	241,68	19/02/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836200000021 416800403006 827718951037 300002745507

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.47
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000002-1	41680040300-6
	82771895103-7	30000274550-7
Data do pagamento		20/03/2018
Valor em Dinheiro		241,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		241,68

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 8.E38.9E9.BBF.1C4.420

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01286

DATA: 12/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **241,68**
(duzentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 241,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1253 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 241,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,68
TOTAL					R$ 241,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 241,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	241,68
TOTAL. . .			R$ 241,68

Despesa paga em 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1190

NOTA DE EMPENHO Nº 1190	FICHA: 173	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: ROSELI RAMOS 359.267.238-09 CÓDIGO: 4400

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/05/2012 Á 10/05/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.145,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	3.470,05	1.145,22	60.384,73

VALOR A SER PAGO R$ **1.145,22**

um mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	485	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 5466-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

B: 104
A: 0927
CIC: 4088-5

Fls.

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: ROSELI RAMOS
CPF nº 359.267.238-09

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.145,22 (Hum mil e cento e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 10/05/2012 á 10/05/2017.*

01 mês de licença premia.....1.145,22
TOTAL GERAL ..... ***R$1.145,22***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 07 de Março de 2018.

.....
ROSELI RAMOS
Funcionária

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/03/2018 16:27:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.27.59
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:       4.088-5

FAVORECIDO:  ROSELI RAMOS
CPF/CNPJ:     359.267.238-09
VALOR: R$                                1.145,22
DEBITO EM: 15/03/2018
================================================
DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB:        6.E80.36E.28B.A3F.521
```

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 01224

DATA: 12/03/2018 VENCTO:15/03/2018 PAGTO: 15/03/2018
Credor..: ROSELI RAMOS CNPJ: 359.267.238-09 Cod: 4400
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/05/2012 Á 10/05/2017.

Valor **1.145,22**
(um mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.145,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1190 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.145,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.145,22
TOTAL					R$ 1.145,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.145,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.145,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.145,22
TOTAL. . .			R$ 1.145,22

Despesa paga em 15/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1270

NOTA DE EMPENHO Nº 1270	FICHA: 175	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**93,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	25.108,07	93,63	114.798,30

VALOR A SER PAGO R$ **93,63**

noventa e três reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1457057704701	01	JANEIRO/18

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T050880

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 08/12/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 11

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,50
Esgoto	38,78
Multa	2,29
At. Monetária	0,16
Juros	1,19
Tx Regulação - TRCF	0,46
Serviços	1,80
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: *********93,63**

Total a Pagar:
R$ *********93,63**
Vencimento: 10/01/2018

No caso de atraso no pagamento:
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do seu vencimento estará sujeita a protesto ao custo do encaminhamento de água.

Obs.: Valores para cálculo de vencimento para esta conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 30
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

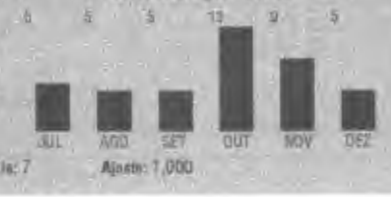
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	91,86	6,03

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/17	67
Atual	15/12/17	74
Consumo		7
Prox. Leitura	15/01/18	

Período de Consumo: 31 dias
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 7 Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
ACIMA 51		10,89		8,69	
Subtotal			48,50		38,78

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 48,50 x 1,00000000 x 0001 = 48,50
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 38,78 x 1,00000000 x 0001 = 38,78
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 87,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência JANEIRO/18	Vencimento 10/01/2018	Nº da Conta 1457057704701	Total a Pagar R$ ***********93,63

82670000000 1 93630097145 9 72057704701 5 81163318012 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14570577047018100000009363 1

CEB-DAE-003828-e01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.59
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	93630097145-9
	72057704701-5	81163318012-0
Data do pagamento		19/03/2018
Valor Total		93,63

DOCUMENTO: 031905
AUTENTICACAO SISBB: 0.E11.066.FE4.108.12C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01271

DATA: 12/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **93,63**
(noventa e três reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 93,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1270 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 93,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,63
TOTAL					R$ 93,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 93,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	93,63
TOTAL. . .			R$ 93,63

Despesa paga em 19/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1189

NOTA DE EMPENHO Nº 1189	FICHA: 173	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME: ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA — 175.414.318-00 — CÓDIGO: 4352
ENDEREÇO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12/2011 Á 01/12/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.013,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	2.456,35	1.013,70	61.529,95

VALOR A SER PAGO R$ **1.013,70**

um mil e treze reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 69493
CIC: 5349-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Fls.

Prefeito Municipal

M. Emma Pegoraro

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA
CPF nº 175.414.318-00

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.013,70 (Hum mil e treze reais e setenta centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 01/12/2011 á 01/12/2016.*

01 mês de licença premia.....1.013,70
TOTAL GERAL ..... ***R$1.013,70***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 07 de Março de 2018.

.....
ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA
Funcionária

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/03/2018 16:20:01

```
15/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:19:53
694906949          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/03/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.349
VALOR TOTAL                            1.013,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA ROSA P SILVA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.349-X
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.396.42D.AEC.E22.EFF
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01221

DATA: 12/03/2018 VENCTO:15/03/2018 PAGTO: 15/03/2018
Credor..: ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA CNPJ: 175.414.318-00 Cod: 4352
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12/2011 Á 01/12/2016.

Valor **1.013,70**
(um mil e treze reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.013,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1189	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.013,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.013,70
TOTAL					R$ 1.013,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.013,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.013,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.013,70
TOTAL. . .			R$ 1.013,70

Despesa paga em 15/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1191

NOTA DE EMPENHO Nº 1191	FICHA: 173	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2018

NOME HELZENER JOSE DA SILVA — 071.373.198-23 — CÓDIGO: 1646
ENDEREÇO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/04/2012 Á 03/04/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.466,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	4.615,27	1.466,36	58.918,37

VALOR A SER PAGO R$ **1.466,36**

um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B:001
A: 6949-3
CIC: 886-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Fls.

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: HELZENER JOSÉ DA SILVA
CPF nº 071.373.198-23

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.466,36 (Hum mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 03/04/2012 á 03/04/2017.*

01 mês de licença premia.....1.466,36
TOTAL GERAL ..... ***R$1.466,36***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 07 de Março de 2018.

.....
HELZENER JOSÉ DA SILVA
Funcionário

```
15/03/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:19:53
CO4906949          SEGUNDA VIA               0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/03/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.886
VALOR TOTAL                            1.466,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELZENER JOSE DA SILVA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             886-9
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.C8F.8A7.3D1.4B5.8A6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01222

DATA: 12/03/2018 VENCTO:15/03/2018 PAGTO: 15/03/2018
Credor..: HELZENER JOSE DA SILVA CNPJ: 071.373.198-23 Cod: 1646
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/04/2012 Á 03/04/2017.

Valor **1.466,36**

(um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.466,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1191	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.466,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.466,36
TOTAL					R$ 1.466,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.466,36

Despesa Liquida: . . . . **R$ 1.466,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.466,36
TOTAL. . .			R$ 1.466,36

Despesa paga em 15/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
RG/CPF: